



# Haushaltsplan 2015/2016 Teil 1



# Inhaltsverzeichnis

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

### TEIL I

Seite

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



**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-505.299.222</b>	<b>-502.042.965</b>	<b>-512.804.572</b>	<b>-519.096.815</b>	<b>-523.547.397</b>	<b>-528.904.040</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>514.774.897</b>	<b>523.586.432</b>	<b>549.765.708</b>	<b>552.364.826</b>	<b>554.109.844</b>	<b>556.400.698</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>9.475.675</b>	<b>21.543.466</b>	<b>36.961.136</b>	<b>33.268.011</b>	<b>30.562.447</b>	<b>27.496.658</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH</b>	<b>29.190.637</b>	<b>38.839.677</b>	<b>36.783.479</b>	<b>39.913.096</b>	<b>43.255.024</b>	<b>45.783.973</b>

**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)						
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>38.666.312</b>	<b>60.383.143</b>	<b>73.744.615</b>	<b>73.181.107</b>	<b>73.817.471</b>	<b>73.280.632</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	7.780.216	100	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>7.780.216</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>46.446.528</b>	<b>60.383.243</b>	<b>73.744.615</b>	<b>73.181.107</b>	<b>73.817.471</b>	<b>73.280.632</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)</b>	<b>46.446.528</b>	<b>60.383.243</b>	<b>73.744.615</b>	<b>73.181.107</b>	<b>73.817.471</b>	<b>73.280.632</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>478.531.801</b>	<b>491.212.967</b>	<b>503.061.401</b>	<b>508.634.720</b>	<b>512.459.464</b>	<b>517.411.371</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-455.205.787</b>	<b>-474.658.227</b>	<b>-504.745.088</b>	<b>-499.048.697</b>	<b>-499.753.369</b>	<b>-501.137.040</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>23.326.014</b>	<b>16.554.741</b>	<b>-1.683.687</b>	<b>9.586.023</b>	<b>12.706.096</b>	<b>16.274.331</b>
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
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>-44.187.120</b>	<b>-42.452.877</b>	<b>-41.666.979</b>	<b>-45.356.646</b>	<b>-47.411.874</b>	<b>-49.940.823</b>

**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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-20.861.106</b>	<b>-25.898.236</b>	<b>-43.350.665</b>	<b>-35.770.623</b>	<b>-34.705.778</b>	<b>-33.666.492</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>30.977.101</b>	<b>29.655.637</b>	<b>27.403.040</b>	<b>37.465.040</b>	<b>22.562.040</b>	<b>38.069.780</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-66.415.974</b>	<b>-56.139.340</b>	<b>-62.413.700</b>	<b>-75.639.100</b>	<b>-58.824.600</b>	<b>-61.798.900</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-35.438.873</b>	<b>-26.483.703</b>	<b>-35.010.660</b>	<b>-38.174.060</b>	<b>-36.262.560</b>	<b>-23.729.120</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	-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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	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
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	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

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-63.154</b>	<b>-52.250</b>	<b>-81.898</b>	<b>-56.898</b>	<b>-56.898</b>	<b>-56.898</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.263.159</b>	<b>1.114.762</b>	<b>1.296.008</b>	<b>1.262.771</b>	<b>1.262.770</b>	<b>1.262.773</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.200.005</b>	<b>1.062.512</b>	<b>1.214.110</b>	<b>1.205.873</b>	<b>1.205.872</b>	<b>1.205.875</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>62.644</b>	<b>52.250</b>	<b>81.898</b>	<b>56.898</b>	<b>56.898</b>	<b>56.898</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.145.086</b>	<b>-1.038.670</b>	<b>-1.182.566</b>	<b>-1.149.930</b>	<b>-1.149.930</b>	<b>-1.149.930</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-1.082.442</b>	<b>-986.420</b>	<b>-1.100.668</b>	<b>-1.093.032</b>	<b>-1.093.032</b>	<b>-1.093.032</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-1.082.442</b>	<b>-986.420</b>	<b>-1.100.668</b>	<b>-1.093.032</b>	<b>-1.093.032</b>	<b>-1.093.032</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-1.082.442</b>	<b>-986.420</b>	<b>-1.100.668</b>	<b>-1.093.032</b>	<b>-1.093.032</b>	<b>-1.093.032</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-6.252</b>	<b>-560</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-6.252</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-1.088.693</b>	<b>-987.480</b>	<b>-1.102.168</b>	<b>-1.094.532</b>	<b>-1.094.532</b>	<b>-1.094.532</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110101	Stadtsteuerung
	1110102	Repräsentation und Bürgerberatung
	1110180	Stadtsteuerung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-01 Büro OB
<b>Verantwortung</b>	Frau Dr. Lohse, OB
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, u. a. § 47
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel und Gewerbe, Institutionen, öff. Einrichtungen, Vereine, Verbände, Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche
<b>Beschreibung</b>	<p>Leitung der Verwaltung Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation</p> <p>Vorsitz des Stadtrats und seiner Ausschüsse Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse</p> <p>Repräsentation der Stadt Bürgerberatung (als freiwillige Aufgabe), Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.318</b>	<b>-43.550</b>	<b>-72.398</b>	<b>-47.398</b>	<b>-47.398</b>	<b>-47.398</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.613</b>	<b>864.731</b>	<b>1.029.353</b>	<b>1.005.047</b>	<b>1.005.047</b>	<b>1.005.048</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.295</b>	<b>821.181</b>	<b>956.955</b>	<b>957.649</b>	<b>957.649</b>	<b>957.650</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>937.295</b>	<b>821.181</b>	<b>956.955</b>	<b>957.649</b>	<b>957.649</b>	<b>957.650</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.405</b>	<b>103.121</b>	<b>101.850</b>	<b>101.850</b>	<b>101.850</b>	<b>101.850</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>994.700</b>	<b>924.302</b>	<b>1.058.804</b>	<b>1.059.499</b>	<b>1.059.498</b>	<b>1.059.500</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

**Zugeordnete Kostenträger**                      1110201                      Gleichstellung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-01 Büro OB
<b>Verantwortung</b>	Frau Dr. Lohse, OB
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Frauenförderplans, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit)</li> <li>- Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen)</li> <li>- Service (Hilfestellungen bei Konzeptentwicklungen und Beratungen)</li> <li>- Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.009</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.688</b>	<b>139.199</b>	<b>169.110</b>	<b>169.039</b>	<b>169.039</b>	<b>169.039</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.678</b>	<b>132.499</b>	<b>162.110</b>	<b>162.039</b>	<b>162.039</b>	<b>162.039</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.678</b>	<b>132.499</b>	<b>162.110</b>	<b>162.039</b>	<b>162.039</b>	<b>162.039</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	114.633	46.011	50.925	50.925	50.925	50.925
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-135.645</b>	<b>-120.025</b>	<b>-143.981</b>	<b>-143.981</b>	<b>-143.981</b>	<b>-143.981</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	3	1	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.827</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.859</b>	<b>110.833</b>	<b>97.546</b>	<b>88.685</b>	<b>88.685</b>	<b>88.685</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.032</b>	<b>108.833</b>	<b>95.046</b>	<b>86.185</b>	<b>86.185</b>	<b>86.185</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.032</b>	<b>108.833</b>	<b>95.046</b>	<b>86.185</b>	<b>86.185</b>	<b>86.185</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-97.328</b>	<b>-102.825</b>	<b>-89.027</b>	<b>-80.327</b>	<b>-80.327</b>	<b>-80.327</b>

**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**

<b>Im Budget 1-11 enthaltene Projektstruktur</b>			
<b>Projekt bzw. große Positionen im EH (letzten drei Positionen)</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>EH + FH 2015</b>	<b>EH + FH 2016</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.148.514</b>	<b>-1.373.544</b>	<b>-1.355.675</b>	<b>-1.355.675</b>	<b>-1.355.675</b>	<b>-1.355.675</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>8.700.005</b>	<b>10.088.656</b>	<b>11.685.109</b>	<b>11.451.431</b>	<b>11.961.261</b>	<b>12.094.265</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>7.551.490</b>	<b>8.715.112</b>	<b>10.329.434</b>	<b>10.095.756</b>	<b>10.605.586</b>	<b>10.738.590</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.241.323</b>	<b>1.373.544</b>	<b>1.355.675</b>	<b>1.355.675</b>	<b>1.355.675</b>	<b>1.355.675</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-7.620.081</b>	<b>-9.293.067</b>	<b>-10.860.709</b>	<b>-10.357.498</b>	<b>-10.763.756</b>	<b>-10.764.130</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-6.378.758</b>	<b>-7.919.523</b>	<b>-9.505.034</b>	<b>-9.001.823</b>	<b>-9.408.081</b>	<b>-9.408.455</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-6.378.758</b>	<b>-7.919.523</b>	<b>-9.505.034</b>	<b>-9.001.823</b>	<b>-9.408.081</b>	<b>-9.408.455</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-6.378.758</b>	<b>-7.919.523</b>	<b>-9.505.034</b>	<b>-9.001.823</b>	<b>-9.408.081</b>	<b>-9.408.455</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-255.034</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.278.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-255.139</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.278.500</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-6.633.897</b>	<b>-8.916.523</b>	<b>-11.470.534</b>	<b>-10.015.823</b>	<b>-10.686.581</b>	<b>-10.686.955</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-227.493</b>	<b>-1.065.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-230.000</b> <b>-230.000</b>	<b>-7.361.900</b> <b>-3.356.391</b>	<b>-3.356.391</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-16.025</b>	<b>68.500</b>	<b>-1.724.500</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.048.500</b> <b>-1.048.500</b>	<b>-3.298.800</b> <b>-551.584</b>	<b>-551.584</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.760</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.237</b>	<b>-34.211</b>	<b>-34.265</b>	<b>-34.266</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.228</b>	<b>1.120.511</b>	<b>1.241.581</b>	<b>1.432.937</b>	<b>1.472.184</b>	<b>1.499.131</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.469</b>	<b>1.086.111</b>	<b>1.207.344</b>	<b>1.398.726</b>	<b>1.437.920</b>	<b>1.464.865</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>851.469</b>	<b>1.086.111</b>	<b>1.207.344</b>	<b>1.398.726</b>	<b>1.437.920</b>	<b>1.464.865</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	51.244	72.059	-393.949	-386.298	-401.844	-402.189
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	21	20	26	28	27	26

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.573</b>	<b>-77.200</b>	<b>-61.815</b>	<b>-61.805</b>	<b>-61.801</b>	<b>-61.797</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.452</b>	<b>530.500</b>	<b>748.410</b>	<b>695.178</b>	<b>722.732</b>	<b>722.461</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.879</b>	<b>453.300</b>	<b>686.596</b>	<b>633.373</b>	<b>660.931</b>	<b>660.664</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.879</b>	<b>453.300</b>	<b>686.596</b>	<b>633.373</b>	<b>660.931</b>	<b>660.664</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.683</b>	<b>-26.100</b>	<b>-33.985</b>	<b>-33.929</b>	<b>-33.939</b>	<b>-33.923</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.539</b>	<b>1.587.313</b>	<b>1.910.494</b>	<b>1.769.087</b>	<b>1.869.597</b>	<b>1.868.109</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507.856</b>	<b>1.561.213</b>	<b>1.876.509</b>	<b>1.735.158</b>	<b>1.835.659</b>	<b>1.834.186</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.507.856</b>	<b>1.561.213</b>	<b>1.876.509</b>	<b>1.735.158</b>	<b>1.835.659</b>	<b>1.834.186</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

## Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

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

**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**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.593</b>	<b>-889.844</b>	<b>-840.315</b>	<b>-840.457</b>	<b>-840.409</b>	<b>-840.431</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.236.348</b>	<b>6.123.892</b>	<b>6.267.471</b>	<b>6.192.396</b>	<b>6.524.061</b>	<b>6.621.289</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400.754</b>	<b>5.234.048</b>	<b>5.427.156</b>	<b>5.351.940</b>	<b>5.683.651</b>	<b>5.780.858</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.400.754</b>	<b>5.234.048</b>	<b>5.427.156</b>	<b>5.351.940</b>	<b>5.683.651</b>	<b>5.780.858</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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

<b>Anteil der innerhalb von 30 sek. angenommenen Anrufe „115“</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anteil der direkt beantworteten Anrufe „115“</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.906</b>	<b>-346.000</b>	<b>-384.878</b>	<b>-384.894</b>	<b>-384.878</b>	<b>-384.875</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.438</b>	<b>726.440</b>	<b>744.826</b>	<b>761.737</b>	<b>762.328</b>	<b>762.886</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.532</b>	<b>380.440</b>	<b>359.947</b>	<b>376.843</b>	<b>377.450</b>	<b>378.011</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.532</b>	<b>380.440</b>	<b>359.947</b>	<b>376.843</b>	<b>377.450</b>	<b>378.011</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	50.916	104.253	-191.600	-196.017	-191.365	-190.292
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>-379</b>	<b>-383</b>	<b>-384</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.328</b>	<b>600.096</b>	<b>610.359</b>	<b>620.388</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.883</b>	<b>599.717</b>	<b>609.976</b>	<b>620.004</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.883</b>	<b>599.717</b>	<b>609.976</b>	<b>620.004</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-2.336.873</b>	<b>-2.310.730</b>	<b>-2.312.423</b>	<b>-2.312.423</b>	<b>-2.312.423</b>	<b>-2.312.423</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>5.763.894</b>	<b>6.047.185</b>	<b>5.876.918</b>	<b>5.904.164</b>	<b>5.851.336</b>	<b>5.862.360</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>3.427.021</b>	<b>3.736.455</b>	<b>3.564.496</b>	<b>3.591.742</b>	<b>3.538.914</b>	<b>3.549.938</b>
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
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.427.021</b>	<b>3.736.455</b>	<b>3.564.496</b>	<b>3.591.742</b>	<b>3.538.914</b>	<b>3.549.938</b>
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
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>1.013.603</b>	<b>1.075.052</b>	<b>1.042.670</b>	<b>1.043.070</b>	<b>1.042.670</b>	<b>1.042.670</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>4.440.625</b>	<b>4.811.507</b>	<b>4.607.166</b>	<b>4.634.812</b>	<b>4.581.584</b>	<b>4.592.608</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>2.579.254</b>	<b>2.310.730</b>	<b>2.312.423</b>	<b>2.312.423</b>	<b>2.312.423</b>	<b>2.312.423</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-5.616.532</b>	<b>-4.331.936</b>	<b>-5.623.803</b>	<b>-5.646.803</b>	<b>-5.589.803</b>	<b>-5.596.803</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-3.037.278</b>	<b>-2.021.206</b>	<b>-3.311.381</b>	<b>-3.334.381</b>	<b>-3.277.381</b>	<b>-3.284.381</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	-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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-3.037.278</b>	<b>-2.021.206</b>	<b>-3.311.381</b>	<b>-3.334.381</b>	<b>-3.277.381</b>	<b>-3.284.381</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-6.484</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-6.484</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-3.043.761</b>	<b>-2.055.206</b>	<b>-3.345.381</b>	<b>-3.368.381</b>	<b>-3.311.381</b>	<b>-3.318.381</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	23	0	0	0	0
<b>Schwerbehindertenquote (in %)</b>	6	6	6	6	6	6

**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 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242</b>	<b>-19.000</b>	<b>-271</b>	<b>-269</b>	<b>-275</b>	<b>-274</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.300</b>	<b>75.011</b>	<b>80.672</b>	<b>80.617</b>	<b>80.754</b>	<b>80.736</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.058</b>	<b>56.011</b>	<b>80.401</b>	<b>80.348</b>	<b>80.480</b>	<b>80.462</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.058</b>	<b>56.011</b>	<b>80.401</b>	<b>80.348</b>	<b>80.480</b>	<b>80.462</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	15	11	11	11	11
<b>Anz. Stellenausschreiben</b>	236	230	230	230	230	230
<b>Anz. Einstellungen</b>	352	400	400	400	400	400

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -  
betreuung**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.065</b>	<b>-140.500</b>	<b>-72.220</b>	<b>-72.220</b>	<b>-72.220</b>	<b>-72.220</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.991</b>	<b>831.613</b>	<b>923.040</b>	<b>923.290</b>	<b>923.541</b>	<b>923.790</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.926</b>	<b>691.113</b>	<b>850.820</b>	<b>851.070</b>	<b>851.321</b>	<b>851.570</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>688.926</b>	<b>691.113</b>	<b>850.820</b>	<b>851.070</b>	<b>851.321</b>	<b>851.570</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	22	17	17	17	17	17
<b>Anz. Abrechnungsfälle</b>	52.656	52.700	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.560</b>	<b>-114.300</b>	<b>-136.944</b>	<b>-136.944</b>	<b>-136.944</b>	<b>-136.944</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.547</b>	<b>672.850</b>	<b>771.627</b>	<b>771.627</b>	<b>771.627</b>	<b>771.627</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.987</b>	<b>558.550</b>	<b>634.683</b>	<b>634.683</b>	<b>634.683</b>	<b>634.683</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.987</b>	<b>558.550</b>	<b>634.683</b>	<b>634.683</b>	<b>634.683</b>	<b>634.683</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-501.543</b>	<b>-519.624</b>	<b>-602.699</b>	<b>-602.699</b>	<b>-602.699</b>	<b>-602.699</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktresultatshaushalt 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.589.778</b>	<b>-1.587.540</b>	<b>-1.603.024</b>	<b>-1.603.024</b>	<b>-1.603.024</b>	<b>-1.603.024</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588.741</b>	<b>1.635.322</b>	<b>1.608.110</b>	<b>1.608.110</b>	<b>1.608.110</b>	<b>1.608.110</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037</b>	<b>47.782</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037</b>	<b>47.782</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>257.130</b>	<b>1.446.277</b>	<b>44.335</b>	<b>44.335</b>	<b>44.335</b>	<b>44.335</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-12 Personal
<b>Verantwortung</b>	Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
<b>Beschreibung</b>	<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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	15	11	21	20	20	20
<b>Anz. betreute Bedienstete</b>	0	0	3.920	3.920	3.920	3.920
<b>Anz. gemeldeter Unfälle</b>	0	0	220	220	220	220

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und  
Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>
<b>Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.763</b>	<b>-129.996</b>	<b>-168.377</b>	<b>-168.413</b>	<b>-168.468</b>	<b>-168.461</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.915</b>	<b>1.112.056</b>	<b>736.354</b>	<b>753.182</b>	<b>754.457</b>	<b>754.283</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.152</b>	<b>982.059</b>	<b>567.978</b>	<b>584.770</b>	<b>585.989</b>	<b>585.822</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>926.152</b>	<b>982.059</b>	<b>567.978</b>	<b>584.770</b>	<b>585.989</b>	<b>585.822</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	73	67	68	66	67	66
<b>Anz. Jobtickets (auch dienstliche)</b>	855	900	900	900	900	900
<b>Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste</b>	129	200	0	200	0	200
<b>Anz. Ehrungen</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.153</b>	<b>-269.999</b>	<b>-280.329</b>	<b>-280.343</b>	<b>-280.345</b>	<b>-280.368</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.374</b>	<b>366.753</b>	<b>373.698</b>	<b>381.024</b>	<b>374.081</b>	<b>381.584</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.222</b>	<b>96.754</b>	<b>93.369</b>	<b>100.681</b>	<b>93.735</b>	<b>101.216</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.222</b>	<b>96.754</b>	<b>93.369</b>	<b>100.681</b>	<b>93.735</b>	<b>101.216</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**

Ausbildung  
Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)

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)

Fortbildung  
Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen.

Operative Personalentwicklung  
Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Praktikanten p.a.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Anz. Bewerbungen für Praktika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Anz. interner Fortbildungen</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Azubiquote ab 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktresultishaushalt 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.595</b>	<b>-49.895</b>	<b>-50.484</b>	<b>-50.443</b>	<b>-50.362</b>	<b>-50.349</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.519</b>	<b>1.301.493</b>	<b>1.323.240</b>	<b>1.322.546</b>	<b>1.270.852</b>	<b>1.270.620</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.923</b>	<b>1.251.597</b>	<b>1.272.756</b>	<b>1.272.103</b>	<b>1.220.490</b>	<b>1.220.271</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.082.923</b>	<b>1.251.597</b>	<b>1.272.756</b>	<b>1.272.103</b>	<b>1.220.490</b>	<b>1.220.271</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.319</b>	<b>221.541</b>	<b>218.350</b>	<b>217.076</b>	<b>214.366</b>	<b>213.952</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.246.243</b>	<b>1.473.139</b>	<b>1.491.107</b>	<b>1.489.179</b>	<b>1.434.857</b>	<b>1.434.223</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717</b>	<b>500</b>	<b>-774</b>	<b>-767</b>	<b>-784</b>	<b>-782</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.507</b>	<b>52.088</b>	<b>60.177</b>	<b>63.769</b>	<b>67.914</b>	<b>71.610</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.790</b>	<b>52.588</b>	<b>59.403</b>	<b>63.002</b>	<b>67.130</b>	<b>70.828</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.790</b>	<b>52.588</b>	<b>59.403</b>	<b>63.002</b>	<b>67.130</b>	<b>70.828</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	197.818	177.970	199.305	199.095	199.641	199.573
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-341.467</b>	<b>-389.002</b>	<b>-341.797</b>	<b>-341.797</b>	<b>-341.797</b>	<b>-341.797</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>2.873.121</b>	<b>2.912.196</b>	<b>2.846.954</b>	<b>2.849.540</b>	<b>2.848.381</b>	<b>2.849.769</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>2.531.654</b>	<b>2.523.194</b>	<b>2.505.156</b>	<b>2.507.742</b>	<b>2.506.584</b>	<b>2.507.971</b>
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
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.531.654</b>	<b>2.523.320</b>	<b>2.505.156</b>	<b>2.507.742</b>	<b>2.506.584</b>	<b>2.507.971</b>
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
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>301.301</b>	<b>288.834</b>	<b>256.698</b>	<b>256.698</b>	<b>256.698</b>	<b>256.698</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>2.832.955</b>	<b>2.812.154</b>	<b>2.761.855</b>	<b>2.764.440</b>	<b>2.763.282</b>	<b>2.764.669</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>278.093</b>	<b>389.002</b>	<b>341.797</b>	<b>341.797</b>	<b>341.797</b>	<b>341.797</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-2.665.365</b>	<b>-2.762.804</b>	<b>-2.692.572</b>	<b>-2.691.693</b>	<b>-2.690.253</b>	<b>-2.691.333</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-2.387.272</b>	<b>-2.373.802</b>	<b>-2.350.774</b>	<b>-2.349.895</b>	<b>-2.348.455</b>	<b>-2.349.535</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-126	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-2.387.272</b>	<b>-2.373.928</b>	<b>-2.350.774</b>	<b>-2.349.895</b>	<b>-2.348.455</b>	<b>-2.349.535</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-2.387.272</b>	<b>-2.373.928</b>	<b>-2.350.774</b>	<b>-2.349.895</b>	<b>-2.348.455</b>	<b>-2.349.535</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>-3.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-1.652</b>	<b>-2.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-1.652</b>	<b>-5.906</b>	<b>-34.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-2.388.923</b>	<b>-2.379.835</b>	<b>-2.385.274</b>	<b>-2.352.395</b>	<b>-2.350.955</b>	<b>-2.352.035</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## **Investitionen 113 Recht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110501	Stadtrat und Ausschüsse				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-13 Recht					
<b>Verantwortung</b>	Herr Franzel, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtrat</li> <li>- Hauptausschuss</li> <li>- Bau- und Grundstücksausschuß</li> <li>- Nachbarschaftsausschuß</li> </ul> <p>Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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.-rech. 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.744</b>	<b>-33.780</b>	<b>-23.744</b>	<b>-23.744</b>	<b>-23.744</b>	<b>-23.744</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.586</b>	<b>909.074</b>	<b>905.560</b>	<b>908.171</b>	<b>909.225</b>	<b>910.623</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.842</b>	<b>875.294</b>	<b>881.816</b>	<b>884.427</b>	<b>885.481</b>	<b>886.879</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>868.842</b>	<b>875.294</b>	<b>881.816</b>	<b>884.427</b>	<b>885.481</b>	<b>886.879</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)</b>	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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.962</b>	<b>329.012</b>	<b>328.569</b>	<b>328.576</b>	<b>328.012</b>	<b>328.002</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.962</b>	<b>328.987</b>	<b>328.569</b>	<b>328.576</b>	<b>328.012</b>	<b>328.002</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.962</b>	<b>328.987</b>	<b>328.569</b>	<b>328.576</b>	<b>328.012</b>	<b>328.002</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.276</b>	<b>63.238</b>	<b>60.486</b>	<b>60.489</b>	<b>60.306</b>	<b>60.306</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.277</b>	<b>63.238</b>	<b>60.486</b>	<b>60.489</b>	<b>60.306</b>	<b>60.306</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.277</b>	<b>63.238</b>	<b>60.486</b>	<b>60.489</b>	<b>60.306</b>	<b>60.306</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.165</b>	<b>-287.837</b>	<b>-286.488</b>	<b>-286.488</b>	<b>-286.488</b>	<b>-286.488</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.309</b>	<b>1.154.322</b>	<b>1.026.393</b>	<b>1.026.396</b>	<b>1.026.209</b>	<b>1.026.210</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.144</b>	<b>866.485</b>	<b>739.905</b>	<b>739.908</b>	<b>739.721</b>	<b>739.721</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>746.144</b>	<b>866.485</b>	<b>739.905</b>	<b>739.908</b>	<b>739.721</b>	<b>739.721</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	24.599	33.736	18.625	18.625	18.625	18.625
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.354</b>	<b>-31.202</b>	<b>-12.356</b>	<b>-12.356</b>	<b>-12.356</b>	<b>-12.356</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.951</b>	<b>199.662</b>	<b>193.633</b>	<b>193.589</b>	<b>192.683</b>	<b>192.682</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.597</b>	<b>168.460</b>	<b>181.277</b>	<b>181.232</b>	<b>180.327</b>	<b>180.326</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	126	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.597</b>	<b>168.586</b>	<b>181.277</b>	<b>181.232</b>	<b>180.327</b>	<b>180.326</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	12	5	5	5	5
<b>Anz. lfd. Widerspruchsverfahren</b>	630	500	700	700	700	700
<b>Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)</b>	578	519	490	490	489	489

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11902**  
**Widerspruchsverfahren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.204</b>	<b>-36.158</b>	<b>-19.209</b>	<b>-19.209</b>	<b>-19.209</b>	<b>-19.209</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.037</b>	<b>256.885</b>	<b>332.313</b>	<b>332.320</b>	<b>331.946</b>	<b>331.946</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.832</b>	<b>220.728</b>	<b>313.105</b>	<b>313.111</b>	<b>312.737</b>	<b>312.738</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.832</b>	<b>220.728</b>	<b>313.105</b>	<b>313.111</b>	<b>312.737</b>	<b>312.738</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

<b>Teilhaushalt 114 Revision</b>		
Stadt Ludwigshafen		
<b>Produktinformationen</b>		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Erläuterungen</b></td><td style="padding: 5px;">Produkte des Teilhaushaltes: 118.01 Prüfung</td></tr></table>	<b>Erläuterungen</b>	Produkte des Teilhaushaltes: 118.01 Prüfung
<b>Erläuterungen</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-124.683</b>	<b>-131.720</b>	<b>-131.823</b>	<b>-131.823</b>	<b>-131.823</b>	<b>-131.823</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>768.620</b>	<b>892.821</b>	<b>915.720</b>	<b>933.192</b>	<b>933.562</b>	<b>934.110</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>643.937</b>	<b>761.101</b>	<b>783.897</b>	<b>801.369</b>	<b>801.739</b>	<b>802.287</b>
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

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

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>124.748</b>	<b>131.720</b>	<b>131.823</b>	<b>131.823</b>	<b>131.823</b>	<b>131.823</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-685.105</b>	<b>-774.050</b>	<b>-817.500</b>	<b>-832.572</b>	<b>-832.572</b>	<b>-832.572</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-560.357</b>	<b>-642.330</b>	<b>-685.677</b>	<b>-700.748</b>	<b>-700.748</b>	<b>-700.748</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	-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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-560.357</b>	<b>-642.330</b>	<b>-685.677</b>	<b>-700.748</b>	<b>-700.748</b>	<b>-700.748</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-3.174</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-3.174</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-563.531</b>	<b>-647.330</b>	<b>-690.677</b>	<b>-703.748</b>	<b>-705.748</b>	<b>-705.748</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.683</b>	<b>-131.720</b>	<b>-131.823</b>	<b>-131.823</b>	<b>-131.823</b>	<b>-131.823</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.620</b>	<b>892.821</b>	<b>915.720</b>	<b>933.192</b>	<b>933.562</b>	<b>934.110</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.937</b>	<b>761.101</b>	<b>783.897</b>	<b>801.369</b>	<b>801.739</b>	<b>802.287</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>643.937</b>	<b>761.101</b>	<b>783.897</b>	<b>801.369</b>	<b>801.739</b>	<b>802.287</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.337</b>	<b>75.810</b>	<b>74.210</b>	<b>74.210</b>	<b>74.210</b>	<b>74.210</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>708.274</b>	<b>836.910</b>	<b>858.107</b>	<b>875.578</b>	<b>875.948</b>	<b>876.496</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

<b>Teilhaushalt 115 Beteiligungsmanagement</b>
--

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

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>269.940</b>	<b>279.641</b>	<b>280.661</b>	<b>283.005</b>	<b>283.005</b>	<b>282.961</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>269.960</b>	<b>279.641</b>	<b>280.661</b>	<b>283.005</b>	<b>283.005</b>	<b>282.961</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-284.332</b>	<b>-255.736</b>	<b>-258.729</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-284.332</b>	<b>-255.736</b>	<b>-258.729</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-284.332</b>	<b>-255.736</b>	<b>-258.729</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-284.332</b>	<b>-255.736</b>	<b>-258.729</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-285.315</b>	<b>-255.736</b>	<b>-258.729</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>	<b>-261.073</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen &gt;50%</b>	10*	0	10	10	10	10
<b>Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen &gt;50%</b>	13	0	15	16	17	18
<b>Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen &lt;=50%</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.940</b>	<b>279.641</b>	<b>280.661</b>	<b>283.005</b>	<b>283.005</b>	<b>282.961</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.960</b>	<b>279.641</b>	<b>280.661</b>	<b>283.005</b>	<b>283.005</b>	<b>282.961</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.960</b>	<b>279.641</b>	<b>280.661</b>	<b>283.005</b>	<b>283.005</b>	<b>282.961</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-131.732</b>	<b>-362.495</b>	<b>-566.806</b>	<b>-115.368</b>	<b>-109.568</b>	<b>-115.369</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>2.119.788</b>	<b>2.788.205</b>	<b>2.120.590</b>	<b>1.978.528</b>	<b>1.981.560</b>	<b>1.984.965</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.988.056</b>	<b>2.425.710</b>	<b>1.553.784</b>	<b>1.863.161</b>	<b>1.871.992</b>	<b>1.869.597</b>
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
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.986.911</b>	<b>2.425.710</b>	<b>1.552.639</b>	<b>1.862.016</b>	<b>1.870.847</b>	<b>1.868.451</b>
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
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>316.183</b>	<b>345.642</b>	<b>343.344</b>	<b>343.344</b>	<b>343.344</b>	<b>343.344</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>2.303.094</b>	<b>2.771.352</b>	<b>1.895.983</b>	<b>2.205.360</b>	<b>2.214.191</b>	<b>2.211.796</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>180.931</b>	<b>276.048</b>	<b>472.339</b>	<b>20.193</b>	<b>14.393</b>	<b>20.193</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.857.998</b>	<b>-2.274.320</b>	<b>-1.967.652</b>	<b>-1.824.551</b>	<b>-1.827.459</b>	<b>-1.830.859</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-1.677.067</b>	<b>-1.998.272</b>	<b>-1.495.312</b>	<b>-1.804.359</b>	<b>-1.813.067</b>	<b>-1.810.667</b>
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
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-1.675.625</b>	<b>-1.998.272</b>	<b>-1.494.167</b>	<b>-1.803.214</b>	<b>-1.811.921</b>	<b>-1.809.521</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-1.675.625</b>	<b>-1.998.272</b>	<b>-1.494.167</b>	<b>-1.803.214</b>	<b>-1.811.921</b>	<b>-1.809.521</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>6.687</b>	<b>200.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-1.996.464</b>	<b>-262.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-1.989.776</b>	<b>-62.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-3.665.401</b>	<b>-2.060.272</b>	<b>-1.512.167</b>	<b>-1.803.214</b>	<b>-1.811.921</b>	<b>-1.809.521</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHI-Halberg	-1.995.714	0	0	0	0 0	-1.333.000 -1.188.213	-1.188.213
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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 0	-6.666.000 -4.000.560	-4.000.560
0116151306 Weiterentwicklung des TZL, Investitionszuschuss	0	-50.000	-18.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	71.000	0	0 0	271.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-250.000	-89.000	0	0 0	-339.000 0	0
0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16)	0	0	0	0	0 0	928.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	928.000 0	0
0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0 0	80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	80.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.995.714</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-393.000 -1.188.213</b>	<b>-1.188.213</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-19.680 -30.689</b>	<b>-30.689</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.077</b>	<b>35.700</b>	<b>37.275</b>	<b>37.289</b>	<b>37.301</b>	<b>37.301</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.077</b>	<b>35.700</b>	<b>37.275</b>	<b>37.289</b>	<b>37.301</b>	<b>37.301</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.077</b>	<b>35.700</b>	<b>37.275</b>	<b>37.289</b>	<b>37.301</b>	<b>37.301</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	2.104	2.520	2.020	2.020	2.020	2.020
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-37.077</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.275</b>	<b>-37.289</b>	<b>-37.301</b>	<b>-37.301</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.-recht. 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.014</b>	<b>-16.389</b>	<b>-20.008</b>	<b>-20.008</b>	<b>-20.008</b>	<b>-20.008</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.761</b>	<b>252.822</b>	<b>307.927</b>	<b>307.357</b>	<b>305.666</b>	<b>305.666</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.747</b>	<b>236.432</b>	<b>287.919</b>	<b>287.350</b>	<b>285.658</b>	<b>285.659</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.747</b>	<b>236.432</b>	<b>287.919</b>	<b>287.350</b>	<b>285.658</b>	<b>285.659</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-228.067</b>	<b>-238.683</b>	<b>-293.198</b>	<b>-292.624</b>	<b>-290.827</b>	<b>-290.827</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.356</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.763</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.736</b>	<b>104.680</b>	<b>110.845</b>	<b>111.059</b>	<b>111.259</b>	<b>111.259</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.973</b>	<b>100.324</b>	<b>106.082</b>	<b>106.295</b>	<b>106.495</b>	<b>106.496</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.973</b>	<b>100.324</b>	<b>106.082</b>	<b>106.295</b>	<b>106.495</b>	<b>106.496</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-99.324</b>	<b>-98.266</b>	<b>-105.110</b>	<b>-105.322</b>	<b>-105.520</b>	<b>-105.520</b>

**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**

**Produktergebnishaushalt 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.788</b>	<b>-24.501</b>	<b>-26.793</b>	<b>-26.793</b>	<b>-26.793</b>	<b>-26.792</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.200</b>	<b>888.923</b>	<b>904.594</b>	<b>905.975</b>	<b>907.164</b>	<b>907.166</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.411</b>	<b>864.422</b>	<b>877.802</b>	<b>879.182</b>	<b>880.371</b>	<b>880.374</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>786.411</b>	<b>864.422</b>	<b>877.802</b>	<b>879.182</b>	<b>880.371</b>	<b>880.374</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

## **Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte**

Stadt Ludwigshafen

### **Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-16 Stadtentwicklung
<b>Verantwortung</b>	Herr Adam, BL
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.483</b>	<b>-309.704</b>	<b>-512.737</b>	<b>-54.788</b>	<b>-54.788</b>	<b>-54.790</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.556</b>	<b>1.123.196</b>	<b>627.232</b>	<b>479.479</b>	<b>486.250</b>	<b>486.152</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.073</b>	<b>813.492</b>	<b>114.495</b>	<b>424.691</b>	<b>431.462</b>	<b>431.362</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.073</b>	<b>813.492</b>	<b>114.495</b>	<b>424.691</b>	<b>431.462</b>	<b>431.362</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5220101	Mietspiegel				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	1-16 Stadtentwicklung					
<b>Verantwortung</b>	Herr Weick, AL / Herr Adam, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger/innen, Unternehmen, Institutionen					
<b>Beschreibung</b>	Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.684</b>	<b>-7.544</b>	<b>-1.795</b>	<b>-7.595</b>	<b>-1.795</b>	<b>-7.595</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.114</b>	<b>21.004</b>	<b>15.224</b>	<b>18.765</b>	<b>15.315</b>	<b>18.815</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.429</b>	<b>13.459</b>	<b>13.429</b>	<b>11.169</b>	<b>13.520</b>	<b>11.220</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.429</b>	<b>13.459</b>	<b>13.429</b>	<b>11.169</b>	<b>13.520</b>	<b>11.220</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktresultatshaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.589</b>	<b>1.831</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>13.019</b>	<b>15.291</b>	<b>15.242</b>	<b>12.983</b>	<b>15.333</b>	<b>13.033</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-11.459</b>	<b>-14.002</b>	<b>-13.970</b>	<b>-11.710</b>	<b>-14.060</b>	<b>-11.760</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.345</b>	<b>361.880</b>	<b>117.493</b>	<b>118.605</b>	<b>118.605</b>	<b>118.605</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.345</b>	<b>361.880</b>	<b>116.783</b>	<b>117.185</b>	<b>117.185</b>	<b>117.185</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.145</b>	<b>0</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.145</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.200</b>	<b>361.880</b>	<b>115.637</b>	<b>116.040</b>	<b>116.040</b>	<b>116.040</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	154.808	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.687</b>	<b>200.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-97.324</b>	<b>-94.400</b>	<b>-92.986</b>	<b>-92.986</b>	<b>-92.986</b>	<b>-92.473</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.139.218</b>	<b>1.251.326</b>	<b>1.356.986</b>	<b>1.370.270</b>	<b>1.374.217</b>	<b>1.365.073</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.041.894</b>	<b>1.156.926</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.277.283</b>	<b>1.281.230</b>	<b>1.272.599</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>94.865</b>	<b>94.400</b>	<b>87.831</b>	<b>87.831</b>	<b>87.831</b>	<b>87.831</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.073.197</b>	<b>-1.232.372</b>	<b>-1.296.753</b>	<b>-1.297.339</b>	<b>-1.297.339</b>	<b>-1.297.339</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-978.332</b>	<b>-1.137.972</b>	<b>-1.208.921</b>	<b>-1.209.507</b>	<b>-1.209.507</b>	<b>-1.209.507</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-978.332</b>	<b>-1.137.972</b>	<b>-1.208.921</b>	<b>-1.209.507</b>	<b>-1.209.507</b>	<b>-1.209.507</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-978.332</b>	<b>-1.137.972</b>	<b>-1.208.921</b>	<b>-1.209.507</b>	<b>-1.209.507</b>	<b>-1.209.507</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>15.390</b>	<b>12.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-6.981</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>8.409</b>	<b>-17.655</b>	<b>-80.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-969.923</b>	<b>-1.155.627</b>	<b>-1.288.921</b>	<b>-1.264.507</b>	<b>-1.214.507</b>	<b>-1.214.507</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>14.152</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-50.000 -29.830</b>	<b>-29.830</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-656</b>	<b>-17.540</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-101.540 -29.879</b>	<b>-29.879</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.317</b>	<b>-30.800</b>	<b>-28.106</b>	<b>-28.106</b>	<b>-28.106</b>	<b>-28.106</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.078</b>	<b>305.211</b>	<b>316.980</b>	<b>317.206</b>	<b>317.205</b>	<b>317.200</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.761</b>	<b>274.411</b>	<b>288.874</b>	<b>289.100</b>	<b>289.099</b>	<b>289.094</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.761</b>	<b>274.411</b>	<b>288.874</b>	<b>289.100</b>	<b>289.099</b>	<b>289.094</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-211.779</b>	<b>-269.512</b>	<b>-277.010</b>	<b>-277.189</b>	<b>-277.189</b>	<b>-277.189</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	9	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.007</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.880</b>	<b>-64.880</b>	<b>-64.880</b>	<b>-64.367</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.139</b>	<b>946.115</b>	<b>1.040.006</b>	<b>1.053.064</b>	<b>1.057.011</b>	<b>1.047.873</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.133</b>	<b>882.515</b>	<b>975.126</b>	<b>988.183</b>	<b>992.131</b>	<b>983.505</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.133</b>	<b>882.515</b>	<b>975.126</b>	<b>988.183</b>	<b>992.131</b>	<b>983.505</b>
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 11111 Bürgerinformation und  
-beteiligung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.390</b>	<b>12.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

<b>Teilhaushalt 118 Personalrat</b>
Stadt Ludwigshafen
<b>Produktinformationen</b>
<b>Erläuterungen</b> 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-84.394</b>	<b>-92.300</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>390.738</b>	<b>427.906</b>	<b>422.817</b>	<b>427.749</b>	<b>428.334</b>	<b>428.309</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>306.344</b>	<b>335.606</b>	<b>338.710</b>	<b>343.642</b>	<b>344.227</b>	<b>344.202</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>84.394</b>	<b>92.300</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>	<b>84.107</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-375.042</b>	<b>-409.895</b>	<b>-406.638</b>	<b>-411.434</b>	<b>-411.999</b>	<b>-411.999</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-290.648</b>	<b>-317.595</b>	<b>-322.531</b>	<b>-327.327</b>	<b>-327.892</b>	<b>-327.892</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-290.648</b>	<b>-317.595</b>	<b>-322.531</b>	<b>-327.327</b>	<b>-327.892</b>	<b>-327.892</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-290.648</b>	<b>-317.595</b>	<b>-322.531</b>	<b>-327.327</b>	<b>-327.892</b>	<b>-327.892</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-290.648</b>	<b>-317.595</b>	<b>-322.531</b>	<b>-327.327</b>	<b>-327.892</b>	<b>-327.892</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Investitionen 118 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.394</b>	<b>-92.300</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>	<b>-84.107</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.738</b>	<b>427.906</b>	<b>422.817</b>	<b>427.749</b>	<b>428.334</b>	<b>428.309</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.344</b>	<b>335.606</b>	<b>338.710</b>	<b>343.642</b>	<b>344.227</b>	<b>344.202</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.344</b>	<b>335.606</b>	<b>338.710</b>	<b>343.642</b>	<b>344.227</b>	<b>344.202</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	56.569	71.845	54.305	54.305	54.305	54.305
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	von Vorräten						
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-290.648</b>	<b>-317.595</b>	<b>-322.531</b>	<b>-327.327</b>	<b>-327.892</b>	<b>-327.892</b>

<b>Teilhaushalt 119 Wahlen</b>		
Stadt Ludwigshafen		
<b>Produktinformationen</b>		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Erläuterungen</b></td><td style="padding: 5px;">Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen</td></tr></table>	<b>Erläuterungen</b>	Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen
<b>Erläuterungen</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-143.079</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>241.913</b>	<b>396.700</b>	<b>8.000</b>	<b>217.500</b>	<b>287.000</b>	<b>8.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>98.834</b>	<b>311.700</b>	<b>8.000</b>	<b>147.500</b>	<b>157.000</b>	<b>8.000</b>
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	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.834</b>	<b>311.700</b>	<b>8.000</b>	<b>147.500</b>	<b>157.000</b>	<b>8.000</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>91.970</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>57.580</b>	<b>57.580</b>	<b>0</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>190.804</b>	<b>502.100</b>	<b>8.000</b>	<b>205.080</b>	<b>214.580</b>	<b>8.000</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>143.232</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-236.981</b>	<b>-377.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-8.000</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-93.749</b>	<b>-292.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-8.000</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-93.749</b>	<b>-292.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-8.000</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-93.749</b>	<b>-292.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-8.000</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-94.657</b>	<b>-292.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-8.000</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>0</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.079</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.913</b>	<b>396.700</b>	<b>8.000</b>	<b>217.500</b>	<b>287.000</b>	<b>8.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.834</b>	<b>311.700</b>	<b>8.000</b>	<b>147.500</b>	<b>157.000</b>	<b>8.000</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.834</b>	<b>311.700</b>	<b>8.000</b>	<b>147.500</b>	<b>157.000</b>	<b>8.000</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

<b>Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge</b>
---

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

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>430,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>439,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-430,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH</b>	<b>-430,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-430,33</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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

<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>439</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>439</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-5.150</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>596.646</b>	<b>622.131</b>	<b>696.237</b>	<b>702.579</b>	<b>705.075</b>	<b>705.193</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>591.495</b>	<b>619.131</b>	<b>693.237</b>	<b>699.579</b>	<b>702.075</b>	<b>702.193</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>591.495</b>	<b>619.131</b>	<b>693.237</b>	<b>699.579</b>	<b>702.075</b>	<b>702.193</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>55.869</b>	<b>42.478</b>	<b>54.483</b>	<b>54.483</b>	<b>54.483</b>	<b>54.483</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>647.364</b>	<b>661.608</b>	<b>747.720</b>	<b>754.062</b>	<b>756.558</b>	<b>756.676</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>3.872</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-530.536</b>	<b>-563.590</b>	<b>-636.766</b>	<b>-642.503</b>	<b>-644.451</b>	<b>-644.451</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-526.664</b>	<b>-560.590</b>	<b>-633.766</b>	<b>-639.503</b>	<b>-641.451</b>	<b>-641.451</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-526.664</b>	<b>-560.590</b>	<b>-633.766</b>	<b>-639.503</b>	<b>-641.451</b>	<b>-641.451</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-526.664</b>	<b>-560.590</b>	<b>-633.766</b>	<b>-639.503</b>	<b>-641.451</b>	<b>-641.451</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-590</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-590</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	-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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	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
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Investitionen 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-01 Büro Dezernat 2
<b>Verantwortung</b>	Herr Feid, Beigeordneter
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände
<b>Beschreibung</b>	<p>Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:  Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich  Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich  Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich  Oberbürgermeisterin</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:  Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien  Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.161</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.023</b>	<b>298.834</b>	<b>375.187</b>	<b>378.734</b>	<b>380.406</b>	<b>380.526</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.861</b>	<b>296.434</b>	<b>372.187</b>	<b>375.734</b>	<b>377.406</b>	<b>377.526</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.861</b>	<b>296.434</b>	<b>372.187</b>	<b>375.734</b>	<b>377.406</b>	<b>377.526</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.969</b>	<b>41.426</b>	<b>44.075</b>	<b>44.075</b>	<b>44.075</b>	<b>44.075</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>391.830</b>	<b>337.860</b>	<b>416.262</b>	<b>419.809</b>	<b>421.481</b>	<b>421.600</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.623</b>	<b>323.297</b>	<b>321.050</b>	<b>323.845</b>	<b>324.669</b>	<b>324.668</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.634</b>	<b>322.697</b>	<b>321.050</b>	<b>323.845</b>	<b>324.669</b>	<b>324.668</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.634</b>	<b>322.697</b>	<b>321.050</b>	<b>323.845</b>	<b>324.669</b>	<b>324.668</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.100</b>	<b>1.052</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-244.221</b>	<b>-278.307</b>	<b>-235.897</b>	<b>-235.897</b>	<b>-235.897</b>	<b>-235.897</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.919.895</b>	<b>2.269.905</b>	<b>2.045.521</b>	<b>2.026.089</b>	<b>2.058.702</b>	<b>2.085.183</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.675.674</b>	<b>1.991.598</b>	<b>1.809.624</b>	<b>1.790.192</b>	<b>1.822.805</b>	<b>1.849.286</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.375.029</b>	<b>1.739.289</b>	<b>1.241.429</b>	<b>1.221.997</b>	<b>1.254.610</b>	<b>1.281.091</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>783.668</b>	<b>926.910</b>	<b>838.375</b>	<b>838.375</b>	<b>838.375</b>	<b>838.375</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>2.158.697</b>	<b>2.666.199</b>	<b>2.079.804</b>	<b>2.060.372</b>	<b>2.092.985</b>	<b>2.119.466</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>129.077</b>	<b>278.307</b>	<b>235.897</b>	<b>235.897</b>	<b>235.897</b>	<b>235.897</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.710.816</b>	<b>-1.888.313</b>	<b>-1.756.647</b>	<b>-1.737.806</b>	<b>-1.742.406</b>	<b>-1.742.406</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-1.581.739</b>	<b>-1.610.006</b>	<b>-1.520.750</b>	<b>-1.501.909</b>	<b>-1.506.509</b>	<b>-1.506.509</b>
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
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>300.637</b>	<b>252.309</b>	<b>568.195</b>	<b>568.195</b>	<b>568.195</b>	<b>568.195</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	-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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	-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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-345.519	-630.700	-1.036.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	-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
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	-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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	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
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-345.580</b>	<b>-545.700</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b> <b>-950.000</b>	<b>-1.129.280</b> <b>-1.059.340</b>	<b>-1.059.340</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b> <b>-19.000</b>	<b>-173.820</b> <b>-246.898</b>	<b>-246.898</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1160098	Gemeinkostenträger Produktgruppe Finanzen
	1160101	Haushaltsplan und Haushaltsausführung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen
<b>Verantwortung</b>	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemO, GemHVO
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Produktverantwortliche
<b>Beschreibung</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.965</b>	<b>0</b>	<b>-7.217</b>	<b>-7.217</b>	<b>-7.217</b>	<b>-7.217</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.001</b>	<b>518.204</b>	<b>464.551</b>	<b>494.306</b>	<b>521.849</b>	<b>547.714</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.036</b>	<b>518.204</b>	<b>457.335</b>	<b>487.089</b>	<b>514.632</b>	<b>540.498</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.036</b>	<b>518.204</b>	<b>457.335</b>	<b>487.089</b>	<b>514.632</b>	<b>540.498</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	151.143	275.768	262.490	263.061	263.627	263.627
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.271</b>	<b>0</b>	<b>-9.247</b>	<b>-9.247</b>	<b>-9.247</b>	<b>-9.247</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.412</b>	<b>473.748</b>	<b>470.025</b>	<b>414.529</b>	<b>414.765</b>	<b>414.453</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.141</b>	<b>473.748</b>	<b>460.778</b>	<b>405.282</b>	<b>405.518</b>	<b>405.206</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.141</b>	<b>473.748</b>	<b>460.778</b>	<b>405.282</b>	<b>405.518</b>	<b>405.206</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	248.703	269.239	243.527	242.650	241.781	241.781
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	79	51	120	119	119	118
<b>Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.</b>	719.060	761.953	824.967	877.058	929.847	983.515
<b>Stand der Investitionskredite zum 31.12.</b>	388.179	397.667	407.499	420.574	434.944	436.333
<b>Vermögen „Franz und Käthe Ludowici-Stiftung“</b>	2.064.570	2.064.570	2.064.570	2.064.570	2.064.570	2.064.570
<b>Vermögen „Stiftung Ludwigshafener Bürger“</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.103</b>	<b>-39.707</b>	<b>-13.094</b>	<b>-13.094</b>	<b>-13.094</b>	<b>-13.094</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.197</b>	<b>350.217</b>	<b>302.463</b>	<b>304.524</b>	<b>306.717</b>	<b>307.209</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.093</b>	<b>310.510</b>	<b>289.369</b>	<b>291.431</b>	<b>293.624</b>	<b>294.115</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-300.645</b>	<b>-252.309</b>	<b>-568.195</b>	<b>-568.195</b>	<b>-568.195</b>	<b>-568.195</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.552</b>	<b>58.200</b>	<b>-278.826</b>	<b>-276.764</b>	<b>-274.571</b>	<b>-274.080</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	145.537	232.850	182.086	182.392	182.695	182.695
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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** Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.

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

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

<b>Anz. Sollstellungen Gewerbsteuer</b>	<b>22.295</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Anz. Sollstellungen Hundesteuer</b>	<b>8.830</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Anz. Sollstellungen sonst. Steuern</b>	<b>5.483</b>	<b>6.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.330</b>	<b>-201.200</b>	<b>-189.880</b>	<b>-189.880</b>	<b>-189.880</b>	<b>-189.880</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.011</b>	<b>869.825</b>	<b>753.368</b>	<b>757.238</b>	<b>759.886</b>	<b>760.342</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.682</b>	<b>668.625</b>	<b>563.488</b>	<b>567.358</b>	<b>570.006</b>	<b>570.462</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>622.682</b>	<b>668.625</b>	<b>563.488</b>	<b>567.358</b>	<b>570.006</b>	<b>570.462</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>622.682</b>	<b>668.625</b>	<b>563.488</b>	<b>567.358</b>	<b>570.006</b>	<b>570.462</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.248</b>	<b>159.279</b>	<b>160.427</b>	<b>160.426</b>	<b>160.427</b>	<b>160.427</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>865.929</b>	<b>827.904</b>	<b>723.915</b>	<b>727.785</b>	<b>730.432</b>	<b>730.888</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.552</b>	<b>-37.400</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.274</b>	<b>57.912</b>	<b>55.114</b>	<b>55.492</b>	<b>55.485</b>	<b>55.465</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.722</b>	<b>20.512</b>	<b>38.654</b>	<b>39.032</b>	<b>39.025</b>	<b>39.005</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.722</b>	<b>20.512</b>	<b>38.654</b>	<b>39.032</b>	<b>39.025</b>	<b>39.005</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.962	-10.226	-10.155	-10.154	-10.155	-10.155
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-28.286</b>	<b>-10.570</b>	<b>-28.984</b>	<b>-29.338</b>	<b>-29.338</b>	<b>-29.338</b>

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-761.615</b>	<b>-580.850</b>	<b>-584.780</b>	<b>-584.780</b>	<b>-584.780</b>	<b>-584.780</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>2.653.512</b>	<b>6.065.284</b>	<b>3.068.265</b>	<b>3.122.809</b>	<b>3.166.695</b>	<b>3.203.172</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.891.897</b>	<b>5.484.434</b>	<b>2.483.485</b>	<b>2.538.029</b>	<b>2.581.915</b>	<b>2.618.392</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.876.545</b>	<b>5.462.824</b>	<b>2.478.995</b>	<b>2.533.539</b>	<b>2.577.425</b>	<b>2.614.302</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>431.632</b>	<b>315.668</b>	<b>426.962</b>	<b>426.962</b>	<b>426.962</b>	<b>426.962</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>2.308.177</b>	<b>5.778.491</b>	<b>2.905.956</b>	<b>2.960.500</b>	<b>3.004.387</b>	<b>3.041.263</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>441.387</b>	<b>580.850</b>	<b>584.780</b>	<b>584.780</b>	<b>584.780</b>	<b>584.780</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-2.177.945</b>	<b>-2.210.388</b>	<b>-2.386.647</b>	<b>-2.447.007</b>	<b>-2.456.382</b>	<b>-2.487.582</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-1.736.558</b>	<b>-1.629.538</b>	<b>-1.801.867</b>	<b>-1.862.227</b>	<b>-1.871.602</b>	<b>-1.902.802</b>
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
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>14.520</b>	<b>21.610</b>	<b>4.490</b>	<b>4.490</b>	<b>4.490</b>	<b>4.090</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-1.722.038</b>	<b>-1.607.928</b>	<b>-1.797.377</b>	<b>-1.857.737</b>	<b>-1.867.112</b>	<b>-1.898.712</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-1.722.038</b>	<b>-1.607.928</b>	<b>-1.797.377</b>	<b>-1.857.737</b>	<b>-1.867.112</b>	<b>-1.898.712</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-418</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-418</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-1.722.455</b>	<b>-1.622.928</b>	<b>-1.818.877</b>	<b>-1.879.237</b>	<b>-1.888.612</b>	<b>-1.920.212</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Anz. normale Mahnungen</b>	<b>85.187</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten</b>	<b>9.983</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden</b>	<b>6.312</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.118</b>	<b>-540.788</b>	<b>-549.130</b>	<b>-549.130</b>	<b>-549.130</b>	<b>-549.130</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.433</b>	<b>5.425.659</b>	<b>2.269.648</b>	<b>2.308.181</b>	<b>2.330.954</b>	<b>2.349.092</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.315</b>	<b>4.884.870</b>	<b>1.720.518</b>	<b>1.759.051</b>	<b>1.781.824</b>	<b>1.799.962</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.455</b>	<b>-18.939</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.883</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.219.861</b>	<b>4.865.931</b>	<b>1.726.181</b>	<b>1.764.714</b>	<b>1.787.487</b>	<b>1.805.844</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.749</b>	<b>254.597</b>	<b>290.509</b>	<b>291.510</b>	<b>289.201</b>	<b>288.505</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.548.610</b>	<b>5.120.528</b>	<b>2.016.689</b>	<b>2.056.224</b>	<b>2.076.688</b>	<b>2.094.349</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Anz. der Auszahlungen</b>	<b>70.332</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.727</b>	<b>-23.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.296</b>	<b>361.383</b>	<b>448.787</b>	<b>460.013</b>	<b>472.459</b>	<b>484.892</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.569</b>	<b>337.669</b>	<b>448.787</b>	<b>460.013</b>	<b>472.459</b>	<b>484.892</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>2.224</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>67</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.570</b>	<b>339.894</b>	<b>448.789</b>	<b>460.014</b>	<b>472.460</b>	<b>484.958</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	65.461	39.353	64.056	63.505	64.168	64.225
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.770</b>	<b>-16.347</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.782</b>	<b>278.241</b>	<b>349.830</b>	<b>354.615</b>	<b>363.282</b>	<b>369.189</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.012</b>	<b>261.894</b>	<b>314.180</b>	<b>318.965</b>	<b>327.632</b>	<b>333.539</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.898</b>	<b>-4.895</b>	<b>-10.154</b>	<b>-10.154</b>	<b>-10.154</b>	<b>-10.039</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.114</b>	<b>256.999</b>	<b>304.026</b>	<b>308.810</b>	<b>317.478</b>	<b>323.499</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	37.422	21.717	72.397	71.946	73.593	74.232
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-15.138.442</b>	<b>-6.007.666</b>	<b>-4.774.346</b>	<b>-4.694.346</b>	<b>-4.231.346</b>	<b>-4.231.346</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.946.713</b>	<b>1.731.763</b>	<b>1.816.390</b>	<b>1.825.056</b>	<b>1.826.734</b>	<b>1.828.533</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-13.191.729</b>	<b>-4.275.903</b>	<b>-2.957.956</b>	<b>-2.869.290</b>	<b>-2.404.612</b>	<b>-2.402.813</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>1.051.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.143.845</b>	<b>-4.275.903</b>	<b>-2.957.956</b>	<b>-2.869.290</b>	<b>-2.404.612</b>	<b>-2.402.813</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>142.832</b>	<b>153.623</b>	<b>148.002</b>	<b>148.002</b>	<b>148.002</b>	<b>148.002</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-12.001.014</b>	<b>-4.122.280</b>	<b>-2.809.953</b>	<b>-2.721.287</b>	<b>-2.256.609</b>	<b>-2.254.810</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>15.203.964</b>	<b>5.957.666</b>	<b>4.724.346</b>	<b>4.644.346</b>	<b>4.181.346</b>	<b>4.181.346</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.446.784</b>	<b>-1.521.315</b>	<b>-1.532.344</b>	<b>-1.532.284</b>	<b>-1.532.344</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>13.494.727</b>	<b>4.510.882</b>	<b>3.203.031</b>	<b>3.112.002</b>	<b>2.649.062</b>	<b>2.649.002</b>
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
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>3.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>13.498.517</b>	<b>4.510.882</b>	<b>3.203.031</b>	<b>3.112.002</b>	<b>2.649.062</b>	<b>2.649.002</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>13.498.517</b>	<b>4.510.882</b>	<b>3.203.031</b>	<b>3.112.002</b>	<b>2.649.062</b>	<b>2.649.002</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>9.511.660</b>	<b>4.574.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-235.714</b>	<b>-3.116.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>9.275.946</b>	<b>1.457.500</b>	<b>2.637.500</b>	<b>2.517.500</b>	<b>1.797.500</b>	<b>1.797.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	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
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>21.444.743</b>	<b>1.510.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>1.800.000 1.800.000</b>	<b>47.219.050 61.505.909</b>	<b>61.505.909</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Investitionen 213 Immobilien**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.223.943</b>	<b>-3.232.020</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-1.962.000</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.482.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.837</b>	<b>628.382</b>	<b>652.444</b>	<b>656.259</b>	<b>657.656</b>	<b>659.113</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.189.106</b>	<b>-2.603.638</b>	<b>-1.389.556</b>	<b>-1.305.741</b>	<b>-824.344</b>	<b>-822.887</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.192.896</b>	<b>-2.603.638</b>	<b>-1.389.556</b>	<b>-1.305.741</b>	<b>-824.344</b>	<b>-822.887</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	1.051.673	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	73.471	83.062	74.001	74.001	74.001	74.001
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.495.298</b>	<b>4.574.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
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

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

## **Produktbeschreibung Produkt 11406** **Grundstücksbewirtschaftung**

Stadt Ludwigshafen

### **Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>297</b>	<b>236</b>	<b>221</b>	<b>220</b>	<b>221</b>	<b>221</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.914.499</b>	<b>-2.775.646</b>	<b>-2.732.346</b>	<b>-2.732.346</b>	<b>-2.749.346</b>	<b>-2.749.346</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.876</b>	<b>1.103.380</b>	<b>1.163.946</b>	<b>1.168.797</b>	<b>1.169.078</b>	<b>1.169.420</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.002.623</b>	<b>-1.672.266</b>	<b>-1.568.400</b>	<b>-1.563.549</b>	<b>-1.580.268</b>	<b>-1.579.926</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.002.623</b>	<b>-1.672.266</b>	<b>-1.568.400</b>	<b>-1.563.549</b>	<b>-1.580.268</b>	<b>-1.579.926</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-611.274</b>	<b>-698.175</b>	<b>-747.940</b>	<b>-747.940</b>	<b>-747.940</b>	<b>-747.940</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>2.774.593</b>	<b>2.887.351</b>	<b>3.299.819</b>	<b>3.293.681</b>	<b>3.288.327</b>	<b>3.288.355</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>2.163.319</b>	<b>2.189.176</b>	<b>2.551.879</b>	<b>2.545.741</b>	<b>2.540.387</b>	<b>2.540.415</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.163.319</b>	<b>2.189.176</b>	<b>2.551.879</b>	<b>2.545.741</b>	<b>2.540.387</b>	<b>2.540.415</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>265.261</b>	<b>246.803</b>	<b>257.269</b>	<b>257.789</b>	<b>257.789</b>	<b>257.789</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>2.428.580</b>	<b>2.435.979</b>	<b>2.809.148</b>	<b>2.803.530</b>	<b>2.798.176</b>	<b>2.798.204</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>486.881</b>	<b>698.175</b>	<b>747.940</b>	<b>747.940</b>	<b>747.940</b>	<b>747.940</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-2.292.975</b>	<b>-2.619.195</b>	<b>-2.901.413</b>	<b>-2.893.483</b>	<b>-2.885.983</b>	<b>-2.883.983</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-1.806.095</b>	<b>-1.921.020</b>	<b>-2.153.473</b>	<b>-2.145.543</b>	<b>-2.138.043</b>	<b>-2.136.043</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-1.806.095</b>	<b>-1.921.020</b>	<b>-2.153.473</b>	<b>-2.145.543</b>	<b>-2.138.043</b>	<b>-2.136.043</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-1.806.095</b>	<b>-1.921.020</b>	<b>-2.153.473</b>	<b>-2.145.543</b>	<b>-2.138.043</b>	<b>-2.136.043</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-11.273</b>	<b>-27.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-11.273</b>	<b>-27.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-1.817.368</b>	<b>-1.948.520</b>	<b>-2.170.973</b>	<b>-2.163.043</b>	<b>-2.155.543</b>	<b>-2.153.543</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## **Investitionen 214 Öffentliche Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**

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

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

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

Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Ludwigshafen

**Erläuterungen**

Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	25	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	19	26	11	11	11	11
<b>Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Verwaltungsverfahren</b>	0	8.755	0	0	0	0
<b>Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Kontrollen</b>	0	16.390	0	0	0	0
<b>Allg. Gefahrenabwehr: Anz. OWIG-Verfahren</b>	0	365	0	0	0	0
<b>Feldschutz in Stunden</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.304</b>	<b>-441.021</b>	<b>-226.770</b>	<b>-226.770</b>	<b>-226.770</b>	<b>-226.770</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.558</b>	<b>1.593.791</b>	<b>2.056.489</b>	<b>2.051.431</b>	<b>2.048.580</b>	<b>2.048.666</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.254</b>	<b>1.152.771</b>	<b>1.829.719</b>	<b>1.824.661</b>	<b>1.821.810</b>	<b>1.821.896</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.247.254</b>	<b>1.152.771</b>	<b>1.829.719</b>	<b>1.824.661</b>	<b>1.821.810</b>	<b>1.821.896</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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 Werkzeuge)

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	9	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	46	34	56	56	57	57
<b>Anz. Verwaltungsverfahren</b>	0	6.575	0	0	0	0
<b>Anz. Kontrollen</b>	0	6.900	0	0	0	0
<b>Anz. OWIG-Verfahren</b>	0	380	0	0	0	0
<b>Anz. An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe</b>	0	4.360	0	0	0	0
<b>Aufwand je Verwaltungs- handeln „Gewerbe“ (in €)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.845</b>	<b>-177.903</b>	<b>-249.800</b>	<b>-249.800</b>	<b>-249.800</b>	<b>-249.800</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.093</b>	<b>491.875</b>	<b>405.529</b>	<b>405.531</b>	<b>404.027</b>	<b>403.977</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.248</b>	<b>313.972</b>	<b>155.729</b>	<b>155.731</b>	<b>154.227</b>	<b>154.177</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.248</b>	<b>313.972</b>	<b>155.729</b>	<b>155.731</b>	<b>154.227</b>	<b>154.177</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.337</b>	<b>33.443</b>	<b>36.674</b>	<b>36.749</b>	<b>36.749</b>	<b>36.749</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>259.585</b>	<b>347.415</b>	<b>192.403</b>	<b>192.480</b>	<b>190.976</b>	<b>190.926</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-283.910</b>	<b>-228.593</b>	<b>-50.708</b>	<b>-50.708</b>	<b>-49.208</b>	<b>-49.208</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## **Produktbeschreibung Produkt 12401** **Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

### **Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	14	12	36	36	36	36
<b>Anz. Verwaltungsverfahren</b>	0	1.610	0	0	0	0
<b>Anz. Kontrollen</b>	0	3.300	0	0	0	0
<b>Anz. OWIG-Verfahren</b>	0	45	0	0	0	0
<b>Anz. Plan- und Verdachtsproben</b>	0	705	0	0	0	0
<b>Aufwand je Verwaltungs- handeln (in €)</b>	0	116	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 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.356</b>	<b>-79.752</b>	<b>-268.120</b>	<b>-268.120</b>	<b>-268.120</b>	<b>-268.120</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.675</b>	<b>590.487</b>	<b>697.955</b>	<b>696.874</b>	<b>696.874</b>	<b>696.873</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.319</b>	<b>510.735</b>	<b>429.835</b>	<b>428.754</b>	<b>428.754</b>	<b>428.753</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.319</b>	<b>510.735</b>	<b>429.835</b>	<b>428.754</b>	<b>428.754</b>	<b>428.753</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	73.667	63.761	56.875	57.031	57.031	57.031
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-395.137</b>	<b>-449.618</b>	<b>-336.382</b>	<b>-335.392</b>	<b>-335.392</b>	<b>-335.392</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	2	2	2	2
<b>Anz. Verwaltungsverfahren</b>	0	1.250	0	0	0	0
<b>Anz. Kontrollen</b>	0	670	0	0	0	0
<b>Anz. OWIG-Verfahren</b>	0	45	0	0	0	0
<b>Aufwand je Verwaltungs- handeln (in €)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768</b>	<b>500</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.266</b>	<b>211.198</b>	<b>139.845</b>	<b>139.846</b>	<b>138.845</b>	<b>138.840</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.498</b>	<b>211.698</b>	<b>136.595</b>	<b>136.596</b>	<b>135.595</b>	<b>135.590</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.498</b>	<b>211.698</b>	<b>136.595</b>	<b>136.596</b>	<b>135.595</b>	<b>135.590</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	15.437	15.669	3.705	3.713	3.713	3.713
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-175.377</b>	<b>-185.468</b>	<b>-113.823</b>	<b>-113.823</b>	<b>-112.823</b>	<b>-112.823</b>

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-5.274.162</b>	<b>-5.875.457</b>	<b>-6.466.755</b>	<b>-6.606.755</b>	<b>-6.606.755</b>	<b>-6.606.755</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>4.967.557</b>	<b>5.242.475</b>	<b>5.615.491</b>	<b>5.590.792</b>	<b>5.609.761</b>	<b>5.602.828</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-306.604</b>	<b>-632.982</b>	<b>-851.264</b>	<b>-1.015.963</b>	<b>-996.994</b>	<b>-1.003.927</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>5.145.597</b>	<b>5.875.457</b>	<b>6.466.755</b>	<b>6.606.755</b>	<b>6.606.755</b>	<b>6.606.755</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-4.583.223</b>	<b>-4.871.198</b>	<b>-5.256.693</b>	<b>-5.232.663</b>	<b>-5.245.863</b>	<b>-5.232.863</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>562.374</b>	<b>1.004.260</b>	<b>1.210.062</b>	<b>1.374.092</b>	<b>1.360.892</b>	<b>1.373.892</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>562.374</b>	<b>1.004.260</b>	<b>1.210.062</b>	<b>1.374.092</b>	<b>1.360.892</b>	<b>1.373.892</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>562.374</b>	<b>1.004.260</b>	<b>1.210.062</b>	<b>1.374.092</b>	<b>1.360.892</b>	<b>1.373.892</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>-5.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-9.945</b>	<b>-101.090</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-9.945</b>	<b>-106.450</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-10.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	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
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000 0</b>	<b>-107.700 -94.130</b>	<b>-94.130</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-8.728</b>	<b>-65.090</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000 -10.000</b>	<b>-269.480 -62.478</b>	<b>-62.478</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Anz. Messstunden fließender Verkehr</b>	<b>3.375</b>	<b>4.467</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.913.000</b>	<b>-3.646.844</b>	<b>-4.136.555</b>	<b>-4.276.555</b>	<b>-4.276.555</b>	<b>-4.276.555</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837.109</b>	<b>3.095.245</b>	<b>3.323.165</b>	<b>3.296.956</b>	<b>3.316.036</b>	<b>3.309.107</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.891</b>	<b>-551.599</b>	<b>-813.390</b>	<b>-979.599</b>	<b>-960.519</b>	<b>-967.448</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.891</b>	<b>-551.599</b>	<b>-813.390</b>	<b>-979.599</b>	<b>-960.519</b>	<b>-967.448</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.146</b>	<b>113.159</b>	<b>259.192</b>	<b>260.098</b>	<b>260.098</b>	<b>260.098</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	55	49	51	51	51	51
<b>Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner</b>	5.911	7.110	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)</b>	1.472	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
<b>Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen</b>	1.511	1.390	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Anz. Verkehrsanordnungen</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.340</b>	<b>-248.668</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.761</b>	<b>429.453</b>	<b>434.907</b>	<b>434.900</b>	<b>434.899</b>	<b>434.899</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.421</b>	<b>180.785</b>	<b>164.907</b>	<b>164.900</b>	<b>164.899</b>	<b>164.899</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.421</b>	<b>180.785</b>	<b>164.907</b>	<b>164.900</b>	<b>164.899</b>	<b>164.899</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	92.006	74.962	96.812	97.125	97.125	97.125
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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  
Gewerbtreibende 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	60	29	55	54	54	54
<b>Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis</b>	3.074	2.638	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Anz. Umtausch Euro- Führerschein</b>	648	787	700	700	700	700
<b>Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi</b>	19	5	5	5	5	5
<b>Anz. Verlängerungen</b>	0	5	0	0	0	0
<b>Aufwand je Vorgang (in €)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.727</b>	<b>-201.730</b>	<b>-429.300</b>	<b>-429.300</b>	<b>-429.300</b>	<b>-429.300</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.075</b>	<b>608.197</b>	<b>683.560</b>	<b>685.297</b>	<b>685.299</b>	<b>685.298</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.348</b>	<b>406.467</b>	<b>254.260</b>	<b>255.997</b>	<b>255.999</b>	<b>255.998</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.348</b>	<b>406.467</b>	<b>254.260</b>	<b>255.997</b>	<b>255.999</b>	<b>255.998</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

**Zugeordnete Kostenträger**                      1230401                      Zulassung Fahrzeuge

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-15 Straßenverkehr
<b>Verantwortung</b>	N.N., AL / Frau Heller-Andor, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung
<b>Zielgruppe</b>	Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswertige Zulassungsbehörden
<b>Beschreibung</b>	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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	17	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	128	134	123	123	123	123
<b>Anz. Zulassungen</b>	6.561	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Anz. Ummeldungen</b>	14.552	17.200	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Anz. Stilllegungen</b>	10.091	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Anz. Fahndungen</b>	1.099	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Anz. Ausfuhr-Kennzeichen</b>	1.731	870	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Fahrzeugbestand LU</b>	98.594	96.200	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>Aufwand je Vorgang (in €)</b>	38	34	39	39	39	39
<b>Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654.096</b>	<b>-1.778.215</b>	<b>-1.630.900</b>	<b>-1.630.900</b>	<b>-1.630.900</b>	<b>-1.630.900</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.612</b>	<b>1.109.580</b>	<b>1.173.859</b>	<b>1.173.639</b>	<b>1.173.526</b>	<b>1.173.524</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.484</b>	<b>-668.635</b>	<b>-457.041</b>	<b>-457.261</b>	<b>-457.374</b>	<b>-457.376</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.484</b>	<b>-668.635</b>	<b>-457.041</b>	<b>-457.261</b>	<b>-457.374</b>	<b>-457.376</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.886</b>	<b>213.439</b>	<b>151.458</b>	<b>152.221</b>	<b>152.221</b>	<b>152.221</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.705.148</b>	<b>-1.793.292</b>	<b>-1.630.103</b>	<b>-1.654.803</b>	<b>-1.654.803</b>	<b>-1.654.803</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>4.527.445</b>	<b>4.839.806</b>	<b>5.090.753</b>	<b>5.056.337</b>	<b>5.042.835</b>	<b>5.087.728</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>2.822.297</b>	<b>3.046.514</b>	<b>3.460.650</b>	<b>3.401.534</b>	<b>3.388.032</b>	<b>3.432.925</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.822.299</b>	<b>3.046.514</b>	<b>3.460.650</b>	<b>3.401.534</b>	<b>3.388.032</b>	<b>3.432.925</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>727.529</b>	<b>795.513</b>	<b>782.065</b>	<b>785.205</b>	<b>785.205</b>	<b>785.205</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>3.549.828</b>	<b>3.842.027</b>	<b>4.242.716</b>	<b>4.186.739</b>	<b>4.173.237</b>	<b>4.218.130</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.707.329</b>	<b>1.793.292</b>	<b>1.630.103</b>	<b>1.654.803</b>	<b>1.654.803</b>	<b>1.654.803</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-4.198.690</b>	<b>-4.519.319</b>	<b>-4.732.832</b>	<b>-4.702.172</b>	<b>-4.689.872</b>	<b>-4.725.902</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-2.491.361</b>	<b>-2.726.027</b>	<b>-3.102.730</b>	<b>-3.047.369</b>	<b>-3.035.069</b>	<b>-3.071.099</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-2.491.364</b>	<b>-2.726.027</b>	<b>-3.102.730</b>	<b>-3.047.369</b>	<b>-3.035.069</b>	<b>-3.071.099</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-2.491.364</b>	<b>-2.726.027</b>	<b>-3.102.730</b>	<b>-3.047.369</b>	<b>-3.035.069</b>	<b>-3.071.099</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-10.689</b>	<b>-31.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-10.689</b>	<b>-31.302</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-2.502.052</b>	<b>-2.757.329</b>	<b>-3.115.030</b>	<b>-3.059.669</b>	<b>-3.047.369</b>	<b>-3.083.399</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220301	Aufenthaltsgenehmigungen
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220303	EU-Bürger
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-16 Bürgerdienste
<b>Verantwortung</b>	Herr Blaul, AL / Herr Fuchs, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Staatsangehörige
<b>Beschreibung</b>	<p>Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten</p> <p>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</p>

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

<b>Anz. erteilte Freizügigkeitsbescheinigung. EU-Bürger</b>	<b>24</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-----------	--------------	----------	----------	----------	----------

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.216</b>	<b>-231.419</b>	<b>-277.510</b>	<b>-277.510</b>	<b>-277.510</b>	<b>-277.510</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.670</b>	<b>1.210.460</b>	<b>1.493.539</b>	<b>1.493.664</b>	<b>1.494.637</b>	<b>1.494.821</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.454</b>	<b>979.041</b>	<b>1.216.029</b>	<b>1.216.154</b>	<b>1.217.127</b>	<b>1.217.311</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>941.454</b>	<b>979.041</b>	<b>1.216.029</b>	<b>1.216.154</b>	<b>1.217.127</b>	<b>1.217.311</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	215.333	240.730	206.459	207.483	207.746	206.979
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-16 Bürgerdienste
<b>Verantwortung</b>	Herr Minor, AL / Herr Fuchs, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Einwohner/innen
<b>Beschreibung</b>	<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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.769</b>	<b>-376.672</b>	<b>-384.817</b>	<b>-409.517</b>	<b>-409.517</b>	<b>-409.517</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.922</b>	<b>1.047.855</b>	<b>1.159.997</b>	<b>1.156.709</b>	<b>1.157.194</b>	<b>1.158.391</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.153</b>	<b>671.183</b>	<b>775.180</b>	<b>747.192</b>	<b>747.677</b>	<b>748.874</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>628.155</b>	<b>671.183</b>	<b>775.180</b>	<b>747.192</b>	<b>747.677</b>	<b>748.874</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	264.915	173.671	227.868	229.364	229.581	228.948
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220501	Meldeangelegenheiten
	1220502	Ausweise und Pässe
	1220503	Auskunft und sonstige Leistungen
	1220580	Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-16 Bürgerdienste
<b>Verantwortung</b>	Herr Kniel, AL / Herr Fuchs, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Auskunftssuchende
<b>Beschreibung</b>	<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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	31	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	39	40	35	35	35	35
<b>Fälle Meldewesen</b>	40.654	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine</b>	7.799	7.900	7.850	7.850	7.850	7.850
<b>Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe</b>	18.384	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Fälle Lohnsteuerwesen</b>	1.550	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	15.227	16.250	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Fälle sonst. Leistungen</b>	14.670	12.100	14.550	14.550	14.550	14.550
<b>Durchschn. Wartezeit am Schalter je Kunde in min.</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.163</b>	<b>-1.185.201</b>	<b>-967.776</b>	<b>-967.776</b>	<b>-967.776</b>	<b>-967.776</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.219.853</b>	<b>2.581.491</b>	<b>2.437.217</b>	<b>2.405.963</b>	<b>2.391.004</b>	<b>2.434.515</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.690</b>	<b>1.396.290</b>	<b>1.469.441</b>	<b>1.438.187</b>	<b>1.423.228</b>	<b>1.466.739</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.252.690</b>	<b>1.396.290</b>	<b>1.469.441</b>	<b>1.438.187</b>	<b>1.423.228</b>	<b>1.466.739</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.280</b>	<b>381.112</b>	<b>347.739</b>	<b>348.359</b>	<b>347.878</b>	<b>349.279</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.499.970</b>	<b>1.777.402</b>	<b>1.817.180</b>	<b>1.786.546</b>	<b>1.771.105</b>	<b>1.816.018</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-676.986</b>	<b>-720.380</b>	<b>-686.719</b>	<b>-1.031.378</b>	<b>-1.291.906</b>	<b>-1.299.932</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>12.960.209</b>	<b>12.902.056</b>	<b>13.025.197</b>	<b>13.099.979</b>	<b>13.124.803</b>	<b>13.161.006</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>12.283.223</b>	<b>12.181.676</b>	<b>12.338.478</b>	<b>12.068.601</b>	<b>11.832.897</b>	<b>11.861.075</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.283.223</b>	<b>12.181.676</b>	<b>12.338.478</b>	<b>12.068.601</b>	<b>11.832.897</b>	<b>11.861.075</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>373.172</b>	<b>386.641</b>	<b>415.517</b>	<b>419.963</b>	<b>193.207</b>	<b>193.207</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>12.656.395</b>	<b>12.568.317</b>	<b>12.753.995</b>	<b>12.488.564</b>	<b>12.026.104</b>	<b>12.054.282</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>690.153</b>	<b>614.236</b>	<b>560.633</b>	<b>561.133</b>	<b>561.133</b>	<b>561.133</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-10.014.359</b>	<b>-10.463.997</b>	<b>-10.403.142</b>	<b>-10.463.642</b>	<b>-10.461.142</b>	<b>-10.463.642</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-9.324.206</b>	<b>-9.849.761</b>	<b>-9.842.508</b>	<b>-9.902.508</b>	<b>-9.900.008</b>	<b>-9.902.508</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-10.699.647</b>	<b>-10.440.261</b>	<b>-10.566.008</b>	<b>-11.656.508</b>	<b>-10.792.508</b>	<b>-10.504.008</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-1.277.906</b>	<b>-590.500</b>	<b>-702.500</b>	<b>-1.748.000</b>	<b>-886.500</b> <b>-595.500</b>	<b>-4.545.865</b> <b>-3.339.708</b>	<b>-3.339.708</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-981</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>	<b>-468.965</b> <b>-328.539</b>	<b>-328.539</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

<b>Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan ab 2017</b>	<b>VE gesamt</b>		
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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1260101	Brandbekämpfung
	1260102	Technische Hilfeleistungen
	1260103	Brandsicherheitswachdienst
	1260104	Brandschutzerziehung und -aufklärung
	1260105	Integrierte Leitstelle
	1260180	Gefahrenabwehr

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-17 Feuerwehr
<b>Verantwortung</b>	Herr Friedrich, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen
<b>Beschreibung</b>	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

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.303</b>	<b>-483.084</b>	<b>-418.672</b>	<b>-433.164</b>	<b>-441.192</b>	<b>-449.218</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.173.865</b>	<b>11.554.328</b>	<b>11.648.746</b>	<b>11.721.495</b>	<b>11.748.881</b>	<b>11.791.364</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.734.562</b>	<b>11.071.244</b>	<b>11.230.074</b>	<b>11.288.330</b>	<b>11.307.689</b>	<b>11.342.147</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.734.562</b>	<b>11.071.244</b>	<b>11.230.074</b>	<b>11.288.330</b>	<b>11.307.689</b>	<b>11.342.147</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>10.734.562</b>	<b>11.071.244</b>	<b>11.230.074</b>	<b>11.288.330</b>	<b>11.307.689</b>	<b>11.342.147</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.186</b>	<b>387.502</b>	<b>348.211</b>	<b>352.051</b>	<b>156.240</b>	<b>156.240</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>11.168.747</b>	<b>11.458.746</b>	<b>11.578.286</b>	<b>11.640.381</b>	<b>11.463.928</b>	<b>11.498.386</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.798</b>	<b>5.841.000</b>	<b>463.000</b>	<b>3.000</b>	<b>242.000</b>	<b>3.000</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Anz.</b>	42	50	50	50	50	50
<b>Gefahrenverhütungsschauen</b>						

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.680</b>	<b>-203.960</b>	<b>-125.402</b>	<b>-125.402</b>	<b>-125.402</b>	<b>-125.402</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.347</b>	<b>1.098.101</b>	<b>1.119.850</b>	<b>1.119.698</b>	<b>1.117.158</b>	<b>1.116.484</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.667</b>	<b>894.141</b>	<b>994.448</b>	<b>994.296</b>	<b>991.756</b>	<b>991.082</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>954.667</b>	<b>894.141</b>	<b>994.448</b>	<b>994.296</b>	<b>991.756</b>	<b>991.082</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.720</b>	<b>-11.007</b>	<b>56.112</b>	<b>56.596</b>	<b>31.886</b>	<b>31.886</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>882.947</b>	<b>883.133</b>	<b>1.050.559</b>	<b>1.050.892</b>	<b>1.023.641</b>	<b>1.022.968</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-678.394</b>	<b>-675.341</b>	<b>-792.009</b>	<b>-792.308</b>	<b>-792.009</b>	<b>-792.308</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.667</b>	<b>-407.833</b>	<b>-660.333</b>	<b>-660.333</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.667</b>	<b>-407.833</b>	<b>-660.333</b>	<b>-660.333</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.667</b>	<b>-407.833</b>	<b>-660.333</b>	<b>-660.333</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.330.000</b>	<b>7.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274</b>	<b>7.489</b>	<b>7.382</b>	<b>7.383</b>	<b>7.372</b>	<b>7.374</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274</b>	<b>7.489</b>	<b>7.382</b>	<b>7.383</b>	<b>7.372</b>	<b>7.374</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.274</b>	<b>7.489</b>	<b>7.382</b>	<b>7.383</b>	<b>7.372</b>	<b>7.374</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242</b>	<b>228</b>	<b>268</b>	<b>270</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>7.515</b>	<b>7.717</b>	<b>7.650</b>	<b>7.654</b>	<b>7.524</b>	<b>7.526</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-5.852</b>	<b>-6.022</b>	<b>-6.919</b>	<b>-6.920</b>	<b>-6.919</b>	<b>-6.920</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.003</b>	<b>-33.336</b>	<b>-64.979</b>	<b>-64.979</b>	<b>-64.979</b>	<b>-64.979</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.723</b>	<b>242.138</b>	<b>249.219</b>	<b>251.403</b>	<b>251.393</b>	<b>245.784</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.720</b>	<b>208.802</b>	<b>184.240</b>	<b>186.424</b>	<b>186.414</b>	<b>180.806</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>586.720</b>	<b>208.802</b>	<b>184.240</b>	<b>186.424</b>	<b>186.414</b>	<b>180.806</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	10.464	9.919	10.926	11.046	4.930	4.930
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

<b>Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3</b>
---

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

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-167.459</b>	<b>-121.360</b>	<b>-131.126</b>	<b>-131.126</b>	<b>-131.126</b>	<b>-131.126</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>474.541</b>	<b>579.219</b>	<b>565.059</b>	<b>574.968</b>	<b>577.520</b>	<b>577.838</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>307.082</b>	<b>457.859</b>	<b>433.933</b>	<b>443.842</b>	<b>446.394</b>	<b>446.712</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.082</b>	<b>457.859</b>	<b>433.933</b>	<b>443.842</b>	<b>446.394</b>	<b>446.712</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>91.534</b>	<b>69.561</b>	<b>90.643</b>	<b>90.643</b>	<b>90.643</b>	<b>90.643</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>398.616</b>	<b>527.420</b>	<b>524.576</b>	<b>534.485</b>	<b>537.037</b>	<b>537.355</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>39.631</b>	<b>121.360</b>	<b>131.126</b>	<b>131.126</b>	<b>131.126</b>	<b>131.126</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-433.999</b>	<b>-518.083</b>	<b>-507.499</b>	<b>-515.776</b>	<b>-517.828</b>	<b>-517.828</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-394.368</b>	<b>-396.723</b>	<b>-376.373</b>	<b>-384.650</b>	<b>-386.702</b>	<b>-386.702</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-394.368</b>	<b>-396.723</b>	<b>-376.373</b>	<b>-384.650</b>	<b>-386.702</b>	<b>-386.702</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-394.368</b>	<b>-396.723</b>	<b>-376.373</b>	<b>-384.650</b>	<b>-386.702</b>	<b>-386.702</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-394.368</b>	<b>-400.723</b>	<b>-380.373</b>	<b>-388.650</b>	<b>-390.702</b>	<b>-390.702</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## **Investitionen 310 Büro Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-01 Büro Dezernat 3
<b>Verantwortung</b>	Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:  Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.411</b>	<b>493.137</b>	<b>484.492</b>	<b>493.934</b>	<b>496.487</b>	<b>496.807</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.342</b>	<b>493.137</b>	<b>484.492</b>	<b>493.934</b>	<b>496.487</b>	<b>496.807</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.342</b>	<b>493.137</b>	<b>484.492</b>	<b>493.934</b>	<b>496.487</b>	<b>496.807</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	148	114	114	113	113	113
<b>Anz. Teilnehmer/innen: Mittlerer Dienst</b>	34	38	38	35	35	35

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales  
Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.390</b>	<b>-121.360</b>	<b>-131.126</b>	<b>-131.126</b>	<b>-131.126</b>	<b>-131.126</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.130</b>	<b>86.082</b>	<b>80.567</b>	<b>81.034</b>	<b>81.033</b>	<b>81.031</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.260</b>	<b>-35.278</b>	<b>-50.559</b>	<b>-50.092</b>	<b>-50.093</b>	<b>-50.095</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.260</b>	<b>-35.278</b>	<b>-50.559</b>	<b>-50.092</b>	<b>-50.093</b>	<b>-50.095</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	30.409	15.477	31.977	31.977	31.977	31.977
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-37.651</b>	<b>39.965</b>	<b>50.886</b>	<b>50.420</b>	<b>50.420</b>	<b>50.420</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.719.741</b>	<b>-1.519.480</b>	<b>-1.428.681</b>	<b>-1.416.544</b>	<b>-1.467.521</b>	<b>-1.466.786</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>8.517.522</b>	<b>8.615.909</b>	<b>9.116.527</b>	<b>9.084.001</b>	<b>9.012.219</b>	<b>9.023.379</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>6.797.781</b>	<b>7.096.429</b>	<b>7.687.846</b>	<b>7.667.457</b>	<b>7.544.699</b>	<b>7.556.593</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.778.044</b>	<b>7.068.429</b>	<b>7.659.846</b>	<b>7.639.457</b>	<b>7.516.699</b>	<b>7.528.593</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>2.441.086</b>	<b>2.415.128</b>	<b>2.394.768</b>	<b>2.398.368</b>	<b>2.398.368</b>	<b>2.369.168</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>9.219.130</b>	<b>9.483.557</b>	<b>10.054.613</b>	<b>10.037.824</b>	<b>9.915.066</b>	<b>9.897.761</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.547.281</b>	<b>1.515.876</b>	<b>1.426.403</b>	<b>1.414.403</b>	<b>1.465.403</b>	<b>1.465.403</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-8.401.981</b>	<b>-8.427.700</b>	<b>-8.952.121</b>	<b>-8.882.700</b>	<b>-8.786.225</b>	<b>-8.806.470</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-6.854.700</b>	<b>-6.911.824</b>	<b>-7.525.718</b>	<b>-7.468.296</b>	<b>-7.320.821</b>	<b>-7.341.066</b>
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
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>27.214</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

**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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-6.895.078</b>	<b>-7.005.424</b>	<b>-7.647.718</b>	<b>-8.238.296</b>	<b>-7.409.821</b>	<b>-7.430.066</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-8.765</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-141.330</b> <b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-35.830</b>	<b>-110.600</b>	<b>-134.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-107.000</b> <b>-107.000</b>	<b>-1.117.920</b> <b>-398.858</b>	<b>-398.858</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	70	80	68	68	68	68

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.208</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.084</b>	<b>158.010</b>	<b>196.006</b>	<b>196.008</b>	<b>196.009</b>	<b>196.008</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.876</b>	<b>156.860</b>	<b>194.656</b>	<b>194.658</b>	<b>194.659</b>	<b>194.658</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.876</b>	<b>156.860</b>	<b>194.656</b>	<b>194.658</b>	<b>194.659</b>	<b>194.658</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.528</b>	<b>-123.082</b>	<b>-129.182</b>	<b>-130.060</b>	<b>-130.060</b>	<b>-129.260</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-189.168</b>	<b>-156.821</b>	<b>-194.616</b>	<b>-194.619</b>	<b>-194.619</b>	<b>-194.619</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	6	6	6	6	6
<b>Anz. Publikationen</b>	1	3	1	1	1	1
<b>Anz. Besucher/innen</b>	4.547	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	58	120	80	80	80	80
<b>Anz. Wechsausstellungen</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anz. Filmpreise</b>	1	0	0	1	0	0
<b>Anz. Bloch-Preise</b>	0	0	1	0	0	1
<b>Anz. Internet-Seitenaufrufe</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.977</b>	<b>-11.600</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.299</b>	<b>429.858</b>	<b>508.022</b>	<b>500.196</b>	<b>481.223</b>	<b>505.411</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.321</b>	<b>418.258</b>	<b>492.722</b>	<b>484.896</b>	<b>465.923</b>	<b>490.111</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.737</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.584</b>	<b>390.258</b>	<b>464.722</b>	<b>456.896</b>	<b>437.923</b>	<b>462.111</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520101                      Stadtmuseum und Nebenmuseen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und  
Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.130</b>	<b>-1.515</b>	<b>-2.133</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.621</b>	<b>175.632</b>	<b>194.638</b>	<b>195.189</b>	<b>195.814</b>	<b>196.439</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.491</b>	<b>174.117</b>	<b>192.505</b>	<b>193.139</b>	<b>193.764</b>	<b>194.389</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.491</b>	<b>174.117</b>	<b>192.505</b>	<b>193.139</b>	<b>193.764</b>	<b>194.389</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	253.694	193.601	279.018	279.378	279.378	279.378
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2520201	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
	2520202	Wechsausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum
	2520203	Sonderausstellung
	2520204	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
	2520205	Rudolf-Scharpf-Galerie

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

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.969</b>	<b>-195.624</b>	<b>-121.954</b>	<b>-111.901</b>	<b>-111.878</b>	<b>-111.344</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.112</b>	<b>1.625.799</b>	<b>1.524.720</b>	<b>1.497.099</b>	<b>1.502.732</b>	<b>1.486.454</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363.143</b>	<b>1.430.175</b>	<b>1.402.766</b>	<b>1.385.198</b>	<b>1.390.854</b>	<b>1.375.110</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.363.143</b>	<b>1.430.175</b>	<b>1.402.766</b>	<b>1.385.198</b>	<b>1.390.854</b>	<b>1.375.110</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	877.521	956.357	870.074	871.469	871.469	841.469
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**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.-recht. 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.257</b>	<b>-8.410</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.253</b>	<b>483.822</b>	<b>480.906</b>	<b>482.145</b>	<b>483.514</b>	<b>484.716</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.996</b>	<b>475.412</b>	<b>473.406</b>	<b>474.645</b>	<b>476.014</b>	<b>477.216</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>453.996</b>	<b>475.412</b>	<b>473.406</b>	<b>474.645</b>	<b>476.014</b>	<b>477.216</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

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

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	31	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	44	42	42	41	41	41
<b>Anz. Wochen-Stunden</b>	787	824	790	790	790	790
<b>Anz. Belegung</b>	3.091	2.170	3.120	3.120	3.120	3.120
<b>Anz. Teilnehmer „Jugend musiziert“</b>	209	220	220	220	220	220
<b>Anz. Ausleihungen Instrumente</b>	120	190	190	190	190	190
<b>Anz. öffentliche Veranstaltungen</b>	100	115	115	115	115	115
<b>Anz. Internet-Seitenaufufe</b>	0	82.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)</b>	1.631	1.658	1.796	1.807	1.808	1.810
<b>Ergebnis pro Belegung (in €)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.852</b>	<b>-969.256</b>	<b>-1.009.088</b>	<b>-1.007.088</b>	<b>-1.007.088</b>	<b>-1.007.088</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052.092</b>	<b>2.093.183</b>	<b>2.199.779</b>	<b>2.205.875</b>	<b>2.206.815</b>	<b>2.207.862</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.241</b>	<b>1.123.927</b>	<b>1.190.691</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.199.727</b>	<b>1.200.774</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.057.241</b>	<b>1.123.927</b>	<b>1.190.691</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.199.727</b>	<b>1.200.774</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	226.469	242.192	228.059	228.779	228.779	228.779
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	33	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	6	6	4	4	6	6
<b>Bestand Medien (ohne Magazin)</b>	273.528	280.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugänge Medien (ohne Magazin)</b>	26.456	25.000	0	0	0	0
<b>Abgänge Medien (ohne Magazin)</b>	25.320	25.000	0	0	0	0
<b>Bestand inkl. Magazin</b>	326.266	326.000	0	0	0	0
<b>davon Magazin (Bestand)</b>	52.738	46.000	0	0	0	0
<b>Entleihungen</b>	610.815	600.000	0	0	0	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	194.456	210.000	0	0	0	0
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	1.560	1.250	0	0	0	0
<b>Anz. Internet-Seitenaufrufe (ohne Online-Katalog)</b>	0	170.000	0	0	0	0
<b>Bestandsumsatz</b>	2	2	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Entleihung (in €)</b>	4	4	0	0	0	0
<b>Erneuerungsquote Medien (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.039</b>	<b>-158.810</b>	<b>-119.253</b>	<b>-119.252</b>	<b>-170.251</b>	<b>-170.051</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.181.750</b>	<b>2.233.351</b>	<b>2.599.679</b>	<b>2.601.893</b>	<b>2.539.580</b>	<b>2.539.481</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.014.711</b>	<b>2.074.541</b>	<b>2.480.426</b>	<b>2.482.641</b>	<b>2.369.329</b>	<b>2.369.431</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.014.711</b>	<b>2.074.541</b>	<b>2.480.426</b>	<b>2.482.641</b>	<b>2.369.329</b>	<b>2.369.431</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.350</b>	<b>418.428</b>	<b>333.653</b>	<b>334.085</b>	<b>334.085</b>	<b>334.085</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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** Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:  
- Kultursommer  
- Internationales Straßentheaterfestival  
- Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche  
- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand)

Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.

Kulturelle Stadtentwicklung (inkl. Unterstützung der Bewerbung Mannheims und der Metropolregion um den Titel „europäische Kulturhauptstadt“ im Rahmen der nächsten EU-Förderperiode)

**Erläuterungen** Die in EH 16 genannten Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Veranstaltungen Kindertheater</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Geförderte Vereine, Privattheater usw.</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

**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.-rech. 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.845</b>	<b>-75.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.719</b>	<b>900.692</b>	<b>882.574</b>	<b>882.859</b>	<b>883.167</b>	<b>883.468</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.873</b>	<b>824.792</b>	<b>809.074</b>	<b>809.359</b>	<b>809.667</b>	<b>809.968</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.873</b>	<b>824.792</b>	<b>809.074</b>	<b>809.359</b>	<b>809.667</b>	<b>809.968</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	11.426	16.826	8.887	8.887	8.887	8.887
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.542</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.542	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-722.283</b>	<b>-819.906</b>	<b>-810.427</b>	<b>-810.433</b>	<b>-810.433</b>	<b>-810.433</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.233</b>	<b>-82.215</b>	<b>-78.603</b>	<b>-78.603</b>	<b>-78.603</b>	<b>-78.603</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.563</b>	<b>506.358</b>	<b>521.893</b>	<b>514.427</b>	<b>515.054</b>	<b>515.231</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.330</b>	<b>424.143</b>	<b>443.290</b>	<b>435.824</b>	<b>436.450</b>	<b>436.627</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.330</b>	<b>424.143</b>	<b>443.290</b>	<b>435.824</b>	<b>436.450</b>	<b>436.627</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	296.820	327.850	300.317	300.902	300.902	300.902
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.169</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.149</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-334.812</b>	<b>-426.369</b>	<b>-439.428</b>	<b>-436.229</b>	<b>-436.229</b>	<b>-436.229</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Belegungstage Theatersaal</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.029</b>	<b>9.206</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>9.206</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.800</b>	<b>9.206</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>	<b>8.309</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.030</b>	<b>80.522</b>	<b>194.508</b>	<b>195.156</b>	<b>195.156</b>	<b>195.156</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>167.830</b>	<b>89.728</b>	<b>202.817</b>	<b>203.465</b>	<b>203.465</b>	<b>203.465</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.337</b>	<b>-7.924</b>	<b>-6.823</b>	<b>-6.823</b>	<b>-6.823</b>	<b>-6.823</b>

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-2.077.980</b>	<b>-1.915.428</b>	<b>-2.046.521</b>	<b>-2.046.142</b>	<b>-2.046.136</b>	<b>-2.046.458</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>6.058.443</b>	<b>5.825.723</b>	<b>5.990.870</b>	<b>6.045.578</b>	<b>5.768.665</b>	<b>5.767.099</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>3.980.463</b>	<b>3.910.295</b>	<b>3.944.349</b>	<b>3.999.436</b>	<b>3.722.528</b>	<b>3.720.641</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.980.463</b>	<b>3.910.295</b>	<b>3.944.349</b>	<b>3.999.436</b>	<b>3.722.528</b>	<b>3.720.641</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>56.269</b>	<b>53.249</b>	<b>53.609</b>	<b>53.609</b>	<b>53.609</b>	<b>53.609</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>4.036.733</b>	<b>3.963.543</b>	<b>3.997.958</b>	<b>4.053.045</b>	<b>3.776.137</b>	<b>3.774.250</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.902.395</b>	<b>1.913.950</b>	<b>2.045.247</b>	<b>2.044.874</b>	<b>2.044.874</b>	<b>2.045.247</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-6.613.252</b>	<b>-5.748.600</b>	<b>-5.938.375</b>	<b>-6.000.470</b>	<b>-5.724.757</b>	<b>-5.724.757</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-4.710.857</b>	<b>-3.834.650</b>	<b>-3.893.127</b>	<b>-3.955.597</b>	<b>-3.679.883</b>	<b>-3.679.510</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-4.710.857</b>	<b>-3.834.650</b>	<b>-3.893.127</b>	<b>-3.955.597</b>	<b>-3.679.883</b>	<b>-3.679.510</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-4.710.857</b>	<b>-3.834.650</b>	<b>-3.893.127</b>	<b>-3.955.597</b>	<b>-3.679.883</b>	<b>-3.679.510</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>3.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-42.336</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-39.049</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-4.749.907</b>	<b>-3.879.650</b>	<b>-3.913.127</b>	<b>-3.975.597</b>	<b>-3.699.883</b>	<b>-3.699.510</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-7.488</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-175.000</b> <b>-72.978</b>	<b>-72.978</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-27.361</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>	<b>-196.520</b> <b>-89.503</b>	<b>-89.503</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	27	25	26	25	28	28
<b>Anz. Vorstellungen</b>	79	70	80	80	80	80
<b>Anz. Besucher/innen</b>	40.047	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	23.991	29.515	25.873	26.108	23.449	23.445
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.303</b>	<b>-704.636</b>	<b>-710.536</b>	<b>-710.159</b>	<b>-710.152</b>	<b>-710.474</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.568.070</b>	<b>2.745.264</b>	<b>2.754.792</b>	<b>2.773.245</b>	<b>2.560.511</b>	<b>2.560.533</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.767</b>	<b>2.040.629</b>	<b>2.044.255</b>	<b>2.063.087</b>	<b>1.850.360</b>	<b>1.850.058</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.868.767</b>	<b>2.040.629</b>	<b>2.044.255</b>	<b>2.063.087</b>	<b>1.850.360</b>	<b>1.850.058</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.868.767</b>	<b>2.040.629</b>	<b>2.044.255</b>	<b>2.063.087</b>	<b>1.850.360</b>	<b>1.850.058</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.507</b>	<b>25.453</b>	<b>25.572</b>	<b>25.572</b>	<b>25.572</b>	<b>25.572</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.895.273</b>	<b>2.066.082</b>	<b>2.069.827</b>	<b>2.088.658</b>	<b>1.875.931</b>	<b>1.875.630</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.239</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.952	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.000.252</b>	<b>-2.039.895</b>	<b>-2.025.207</b>	<b>-2.050.843</b>	<b>-1.838.213</b>	<b>-1.837.840</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	36	37	40	40	40	40
<b>Anz. Vorstellungen</b>	30	31	32	32	32	32
<b>Anz. Besucher/innen</b>	15.329	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	<b>55.007</b>	<b>46.337</b>	<b>43.890</b>	<b>44.662</b>	<b>43.711</b>	<b>43.668</b>
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>96</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.308</b>	<b>-827.891</b>	<b>-934.011</b>	<b>-934.010</b>	<b>-934.011</b>	<b>-934.010</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.561.585</b>	<b>2.242.072</b>	<b>2.316.071</b>	<b>2.340.788</b>	<b>2.310.350</b>	<b>2.308.991</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626.277</b>	<b>1.414.182</b>	<b>1.382.060</b>	<b>1.406.778</b>	<b>1.376.340</b>	<b>1.374.981</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.626.277</b>	<b>1.414.182</b>	<b>1.382.060</b>	<b>1.406.778</b>	<b>1.376.340</b>	<b>1.374.981</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.928</b>	<b>22.258</b>	<b>22.409</b>	<b>22.409</b>	<b>22.409</b>	<b>22.409</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.061.992</b>	<b>-1.391.334</b>	<b>-1.371.385</b>	<b>-1.396.946</b>	<b>-1.367.281</b>	<b>-1.367.281</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.429</b>	<b>-47.781</b>	<b>-151.591</b>	<b>-151.591</b>	<b>-151.591</b>	<b>-151.591</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.183</b>	<b>383.057</b>	<b>487.657</b>	<b>488.524</b>	<b>482.284</b>	<b>481.862</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.754</b>	<b>335.277</b>	<b>336.066</b>	<b>336.933</b>	<b>330.694</b>	<b>330.271</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.754</b>	<b>335.277</b>	<b>336.066</b>	<b>336.933</b>	<b>330.694</b>	<b>330.271</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.779</b>	<b>4.579</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>294.533</b>	<b>339.856</b>	<b>340.676</b>	<b>341.543</b>	<b>335.304</b>	<b>334.882</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-459.844</b>	<b>-329.915</b>	<b>-333.036</b>	<b>-334.078</b>	<b>-328.286</b>	<b>-328.286</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	56	73	58	56	60	60
<b>Anz. Vorstellungen</b>	13	15	15	15	15	15
<b>Anz. Besucher/innen</b>	12.762	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	<b>15.132</b>	<b>8.070</b>	<b>12.199</b>	<b>12.910</b>	<b>11.077</b>	<b>11.090</b>
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.939</b>	<b>-335.122</b>	<b>-250.383</b>	<b>-250.383</b>	<b>-250.383</b>	<b>-250.383</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.605</b>	<b>455.210</b>	<b>432.351</b>	<b>443.021</b>	<b>415.519</b>	<b>415.713</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.665</b>	<b>120.088</b>	<b>181.968</b>	<b>192.638</b>	<b>165.135</b>	<b>165.330</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.665</b>	<b>120.088</b>	<b>181.968</b>	<b>192.638</b>	<b>165.135</b>	<b>165.330</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>195.665</b>	<b>120.088</b>	<b>181.968</b>	<b>192.638</b>	<b>165.135</b>	<b>165.330</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.056</b>	<b>958</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>196.721</b>	<b>121.047</b>	<b>182.986</b>	<b>193.656</b>	<b>166.154</b>	<b>166.349</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.941</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.941</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-227.818</b>	<b>-118.506</b>	<b>-183.499</b>	<b>-193.730</b>	<b>-166.103</b>	<b>-166.103</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-4.799.706</b>	<b>-4.908.677</b>	<b>-5.265.937</b>	<b>-5.248.574</b>	<b>-5.246.947</b>	<b>-5.244.867</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>12.580.089</b>	<b>13.093.186</b>	<b>14.158.506</b>	<b>14.335.615</b>	<b>14.434.636</b>	<b>14.557.581</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>7.780.383</b>	<b>8.184.509</b>	<b>8.892.569</b>	<b>9.087.041</b>	<b>9.187.689</b>	<b>9.312.714</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.780.383</b>	<b>8.184.509</b>	<b>8.892.569</b>	<b>9.087.041</b>	<b>9.187.689</b>	<b>9.312.714</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>24.835.044</b>	<b>24.733.535</b>	<b>25.830.358</b>	<b>25.830.358</b>	<b>25.830.358</b>	<b>25.598.158</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>32.615.427</b>	<b>32.918.044</b>	<b>34.722.927</b>	<b>34.917.399</b>	<b>35.018.046</b>	<b>34.910.872</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>4.882.092</b>	<b>4.892.491</b>	<b>5.258.906</b>	<b>5.242.613</b>	<b>5.242.613</b>	<b>5.242.613</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-12.274.757</b>	<b>-12.802.092</b>	<b>-13.880.949</b>	<b>-14.054.966</b>	<b>-14.164.802</b>	<b>-14.276.065</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-7.392.665</b>	<b>-7.909.600</b>	<b>-8.622.043</b>	<b>-8.812.353</b>	<b>-8.922.189</b>	<b>-9.033.452</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-7.392.665</b>	<b>-7.909.600</b>	<b>-8.622.043</b>	<b>-8.812.353</b>	<b>-8.922.189</b>	<b>-9.033.452</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-7.392.665</b>	<b>-7.909.600</b>	<b>-8.622.043</b>	<b>-8.812.353</b>	<b>-8.922.189</b>	<b>-9.033.452</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>-6.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-35.713</b>	<b>-219.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-35.713</b>	<b>-225.302</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-7.428.378</b>	<b>-8.134.902</b>	<b>-8.812.043</b>	<b>-9.002.353</b>	<b>-9.092.189</b>	<b>-9.203.452</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-18.749</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>	<b>-640.000</b> <b>-180.954</b>	<b>-180.954</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-27.487</b>	<b>-119.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b> <b>-70.000</b>	<b>-977.190</b> <b>-729.704</b>	<b>-729.704</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	3	1	0	0	0	0
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	3.627	3.287	3.659	3.659	3.659	3.659
<b>Aufwand je Teilnehmer/in</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524</b>	<b>-344</b>	<b>-252</b>	<b>-254</b>	<b>-252</b>	<b>-254</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804</b>	<b>344</b>	<b>252</b>	<b>254</b>	<b>252</b>	<b>254</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.767</b>	<b>67.744</b>	<b>59.246</b>	<b>59.246</b>	<b>59.246</b>	<b>59.246</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>63.047</b>	<b>67.744</b>	<b>59.246</b>	<b>59.246</b>	<b>59.246</b>	<b>59.246</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
<b>Zielgruppe</b>	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien.</li> <li>- Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses.</li> <li>- Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets.</li> <li>- Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen).</li> <li>- Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben.</li> <li>- Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans.</li> <li>- Schulentwicklungsplanung.</li> <li>- Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement).</li> <li>- Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren),</li> <li>- Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software.</li> <li>- Ausstattung der Fachräume an Schulen.</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten.</li> </ul>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.249</b>	<b>-110.128</b>	<b>-27.233</b>	<b>-26.390</b>	<b>-25.984</b>	<b>-25.984</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.883</b>	<b>999.924</b>	<b>1.482.992</b>	<b>1.479.241</b>	<b>1.479.490</b>	<b>1.492.348</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.635</b>	<b>889.796</b>	<b>1.455.759</b>	<b>1.452.851</b>	<b>1.453.506</b>	<b>1.466.365</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.164.635</b>	<b>889.796</b>	<b>1.455.759</b>	<b>1.452.851</b>	<b>1.453.506</b>	<b>1.466.365</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.608</b>	<b>-119.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.608</b>	<b>-119.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.072.561</b>	<b>-921.834</b>	<b>-1.474.091</b>	<b>-1.457.087</b>	<b>-1.457.087</b>	<b>-1.454.671</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.</li> <li>- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.</li> <li>- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.</li> <li>- Übernahme der Trägerschaft der betreuten Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.</li> <li>- Begabtenförderung.</li> </ul>

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

<b>Anz. Gruppen betreuende Grundschule</b>	72	75	72	72	72	72
<b>Anz. Schüler/innen betreuende Grundschule</b>	1.269	1.395	1.269	1.269	1.269	1.269
<b>Anz. Stunden betreuende Grundschule</b>	55.000	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Anz. Personaleinheiten Sekretariate</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	1.268	1.489	1.377	1.377	1.377	1.377
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	66	74	74	74	74	74
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen in %</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.233</b>	<b>-414.164</b>	<b>-423.992</b>	<b>-408.779</b>	<b>-407.714</b>	<b>-405.632</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.343.622</b>	<b>1.437.962</b>	<b>1.514.032</b>	<b>1.535.844</b>	<b>1.534.780</b>	<b>1.532.698</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.389</b>	<b>1.023.797</b>	<b>1.090.040</b>	<b>1.127.066</b>	<b>1.127.067</b>	<b>1.127.067</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>924.389</b>	<b>1.023.797</b>	<b>1.090.040</b>	<b>1.127.066</b>	<b>1.127.067</b>	<b>1.127.067</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>924.389</b>	<b>1.023.797</b>	<b>1.090.040</b>	<b>1.127.066</b>	<b>1.127.067</b>	<b>1.127.067</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.739.137</b>	<b>8.210.123</b>	<b>7.423.133</b>	<b>7.423.133</b>	<b>7.423.133</b>	<b>7.423.133</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>7.663.526</b>	<b>9.233.921</b>	<b>8.513.173</b>	<b>8.550.199</b>	<b>8.550.200</b>	<b>8.550.200</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-927.489</b>	<b>-1.018.809</b>	<b>-1.079.578</b>	<b>-1.116.571</b>	<b>-1.116.571</b>	<b>-1.116.571</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)</b>	<b>232</b>	<b>67</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
--	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.059</b>	<b>109.568</b>	<b>103.875</b>	<b>105.149</b>	<b>105.149</b>	<b>105.149</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.059</b>	<b>108.942</b>	<b>103.875</b>	<b>105.149</b>	<b>105.149</b>	<b>105.149</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.059</b>	<b>108.942</b>	<b>103.875</b>	<b>105.149</b>	<b>105.149</b>	<b>105.149</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.108.145	1.073.288	1.059.570	1.059.570	1.059.570	1.059.570
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.212</b>	<b>-108.638</b>	<b>-99.722</b>	<b>-100.997</b>	<b>-100.997</b>	<b>-100.997</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktresultatshaushalt 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.259</b>	<b>-22.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.968</b>	<b>456.861</b>	<b>432.163</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.709</b>	<b>434.389</b>	<b>432.163</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.709</b>	<b>434.389</b>	<b>432.163</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>403.709</b>	<b>434.389</b>	<b>432.163</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>	<b>436.988</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.381.662</b>	<b>2.015.537</b>	<b>3.313.520</b>	<b>3.313.520</b>	<b>3.313.520</b>	<b>3.081.320</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>3.785.371</b>	<b>2.449.926</b>	<b>3.745.684</b>	<b>3.750.509</b>	<b>3.750.509</b>	<b>3.518.309</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-473.575</b>	<b>-432.599</b>	<b>-430.194</b>	<b>-434.979</b>	<b>-434.979</b>	<b>-434.979</b>

**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

<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.918</b>	<b>-660</b>	<b>-1.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.529</b>	<b>794.252</b>	<b>814.502</b>	<b>824.906</b>	<b>824.906</b>	<b>824.906</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.611</b>	<b>793.592</b>	<b>813.413</b>	<b>824.906</b>	<b>824.906</b>	<b>824.906</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>692.611</b>	<b>793.592</b>	<b>813.413</b>	<b>824.906</b>	<b>824.906</b>	<b>824.906</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.161.080</b>	<b>5.011.087</b>	<b>5.209.811</b>	<b>5.209.811</b>	<b>5.209.811</b>	<b>5.209.811</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>4.853.691</b>	<b>5.804.680</b>	<b>6.023.224</b>	<b>6.034.716</b>	<b>6.034.716</b>	<b>6.034.716</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-739.524</b>	<b>-792.741</b>	<b>-805.859</b>	<b>-817.352</b>	<b>-817.352</b>	<b>-817.352</b>

**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

<b>Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)</b>	<b>70</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.666</b>	<b>-11.630</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.305</b>	<b>453.371</b>	<b>462.259</b>	<b>468.186</b>	<b>468.186</b>	<b>468.186</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.640</b>	<b>441.742</b>	<b>452.459</b>	<b>458.386</b>	<b>458.386</b>	<b>458.386</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.640</b>	<b>441.742</b>	<b>452.459</b>	<b>458.386</b>	<b>458.386</b>	<b>458.386</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	3.195.442	2.949.629	3.073.662	3.073.662	3.073.662	3.073.662
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-432.408</b>	<b>-440.076</b>	<b>-451.720</b>	<b>-457.648</b>	<b>-457.648</b>	<b>-457.648</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2210101	Förderschulen
	2210102	Kinderzentrum
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal
	2210180	Förderschulen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.</li> <li>- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.</li> <li>- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.</li> <li>- Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS).</li> <li>- Beitrag zum Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein.</li> </ul>

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

<b>Anz. Klassen</b>	72	73	72	72	72	72
<b>Schule f. Körperbehinderte (Kinderzentrum): Anzahl Schüler/innen aus LU</b>	63	64	63	63	63	63
<b>Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anzahl Schüler/innen aus LU</b>	55	44	55	55	55	55
<b>Anz. Personaleinheiten Sekretariate</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	1.997	1.108	1.331	1.331	1.331	1.331
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)</b>	188	120	198	198	198	198
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.358</b>	<b>-172.980</b>	<b>-199.112</b>	<b>-199.112</b>	<b>-199.112</b>	<b>-199.112</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.997</b>	<b>814.459</b>	<b>785.038</b>	<b>787.884</b>	<b>787.884</b>	<b>787.884</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.639</b>	<b>641.479</b>	<b>585.926</b>	<b>588.772</b>	<b>588.772</b>	<b>588.772</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>525.639</b>	<b>641.479</b>	<b>585.926</b>	<b>588.772</b>	<b>588.772</b>	<b>588.772</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.643.034</b>	<b>934.302</b>	<b>1.111.412</b>	<b>1.111.412</b>	<b>1.111.412</b>	<b>1.111.412</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>2.168.672</b>	<b>1.575.781</b>	<b>1.697.338</b>	<b>1.700.183</b>	<b>1.700.183</b>	<b>1.700.183</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-543.591</b>	<b>-641.479</b>	<b>-585.915</b>	<b>-588.761</b>	<b>-588.761</b>	<b>-588.761</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	18	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	11	7	7	7	7
<b>Anz. Schulen</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Anz. Vollzeit-Schüler/innen</b>	2.582	2.640	2.582	2.582	2.582	2.582
<b>Anz. Teilzeit-Schüler/innen</b>	9.464	9.617	9.464	9.464	9.464	9.464
<b>Anz. Vollzeit-Klassen</b>	118	121	118	118	118	118
<b>Anz. Teilzeit-Klassen</b>	476	484	476	476	476	476
<b>Anz. Personaleinheiten Sekretariate</b>	19	19	19	19	19	19
<b>Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)</b>	659	642	671	671	671	671

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)</b>	77	75	92	92	92	92
<b>Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.795</b>	<b>-658.229</b>	<b>-423.236</b>	<b>-423.016</b>	<b>-422.862</b>	<b>-422.862</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949.559</b>	<b>1.991.518</b>	<b>2.244.975</b>	<b>2.252.300</b>	<b>2.241.053</b>	<b>2.239.541</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.508.764</b>	<b>1.333.289</b>	<b>1.821.739</b>	<b>1.829.285</b>	<b>1.818.192</b>	<b>1.816.680</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.508.764</b>	<b>1.333.289</b>	<b>1.821.739</b>	<b>1.829.285</b>	<b>1.818.192</b>	<b>1.816.680</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	4.269.256	4.211.050	4.344.173	4.344.173	4.344.173	4.344.173
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.104</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.104	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.307.561</b>	<b>-1.244.940</b>	<b>-1.751.191</b>	<b>-1.771.479</b>	<b>-1.771.479</b>	<b>-1.771.479</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung Kinderzentrum
	2410180	Schülerbeförderung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein
<b>Zielgruppe</b>	anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten.</li> <li>- Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.</li> <li>- Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.).</li> <li>- Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).</li> </ul>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	79	71	82	80	77	75
<b>Anz. bezuschusste Maxx-Tickets</b>	4.090	3.651	4.090	4.090	4.090	4.090
<b>Anz. beförderte Schüler/innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)</b>	319	307	319	319	319	319

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. beförderte Schüler/innen Kinderzentrum</b>	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>Anz. vollbezuschusste Maxx- Tickets</b>	<b>3.873</b>	<b>3.484</b>	<b>3.873</b>	<b>3.873</b>	<b>3.873</b>	<b>3.873</b>
<b>Anz. teilbezuschusste Maxx- Tickets</b>	<b>217</b>	<b>168</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.437.800</b>	<b>-2.268.868</b>	<b>-2.761.166</b>	<b>-2.761.166</b>	<b>-2.761.166</b>	<b>-2.761.166</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093.937</b>	<b>3.182.343</b>	<b>3.349.211</b>	<b>3.457.315</b>	<b>3.567.150</b>	<b>3.680.829</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.137</b>	<b>913.475</b>	<b>588.045</b>	<b>696.148</b>	<b>805.984</b>	<b>919.663</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.137</b>	<b>913.475</b>	<b>588.045</b>	<b>696.148</b>	<b>805.984</b>	<b>919.663</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>659.486</b>	<b>913.475</b>	<b>588.045</b>	<b>696.148</b>	<b>805.984</b>	<b>919.663</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-598.238</b>	<b>-910.951</b>	<b>-585.268</b>	<b>-693.317</b>	<b>-803.152</b>	<b>-916.831</b>

**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

<b>Anz. Übernachtungen pro Belegungstag</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Ermäßigungs-Quote (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.820</b>	<b>-133.821</b>	<b>-119.128</b>	<b>-119.128</b>	<b>-119.128</b>	<b>-119.128</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.221</b>	<b>265.127</b>	<b>288.886</b>	<b>293.021</b>	<b>293.021</b>	<b>293.021</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.401</b>	<b>131.305</b>	<b>169.758</b>	<b>173.893</b>	<b>173.893</b>	<b>173.893</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.401</b>	<b>131.305</b>	<b>169.758</b>	<b>173.893</b>	<b>173.893</b>	<b>173.893</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	56.588	71.844	72.079	72.079	72.079	72.079
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-143.508</b>	<b>-131.305</b>	<b>-165.673</b>	<b>-169.808</b>	<b>-169.808</b>	<b>-169.808</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	93	65	66	66	66	66
<b>Anz. Anträge auf Befreiung</b>	6.721	0	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Anz. Bewilligungen</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.397</b>	<b>-48.424</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.207</b>	<b>74.025</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.810</b>	<b>25.601</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.810</b>	<b>25.601</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>3.810</b>	<b>25.601</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>3.810</b>	<b>25.601</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-4.050</b>	<b>-25.601</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2430101	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	2430102	Hausaufgabenbetreuung
	2430103	Schülerverpflegung
	2430104	Schülerunfallversicherung
	2430105	Schulbuchausleihe
	2430180	Schulübergreifende Maßnahmen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
<b>Verantwortung</b>	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und sonstige Organisationen, Schüler/innen und deren Eltern
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler/innen mit Migrationshintergrund.</li> <li>- Organisation der Verpflegung der Schüler/innen (Mittagessen) in der SFG Georgens-Schule.</li> <li>- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler/innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Schülerunfallversicherung).</li> <li>- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung und Verteilung der Bücher).</li> </ul>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	47	44	49	48	48	48
<b>Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten</b>	24	158	24	24	24	24

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Anz. Schüler/innen mit Hausaufgabenbetreuung</b>	<b>691</b>	<b>500</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
<b>Anz. Schulen mit Verpflegung</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Anz. Ermäßigungen Schülerverpflegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. unfallversicherte Schüler/innen</b>	<b>29.930</b>	<b>30.834</b>	<b>29.930</b>	<b>29.930</b>	<b>29.930</b>	<b>29.930</b>
<b>Anz. Teilnehmer/innen Schulbuchausleihe</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>5.750</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Anz. Anträge Schulbuchausleihe</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.896</b>	<b>-1.046.221</b>	<b>-1.180.137</b>	<b>-1.180.137</b>	<b>-1.180.137</b>	<b>-1.180.137</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.245.971</b>	<b>2.358.566</b>	<b>2.428.524</b>	<b>2.437.671</b>	<b>2.437.671</b>	<b>2.437.671</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.075</b>	<b>1.312.344</b>	<b>1.248.387</b>	<b>1.257.534</b>	<b>1.257.534</b>	<b>1.257.534</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200.075</b>	<b>1.312.344</b>	<b>1.248.387</b>	<b>1.257.534</b>	<b>1.257.534</b>	<b>1.257.534</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	2.790	374	0	0	0	0
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Schulartübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-976.797</b>	<b>-1.319.007</b>	<b>-1.233.399</b>	<b>-1.242.250</b>	<b>-1.242.250</b>	<b>-1.242.250</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.793</b>	<b>-20.109</b>	<b>-70.793</b>	<b>-70.793</b>	<b>-70.793</b>	<b>-70.793</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.027</b>	<b>154.867</b>	<b>176.298</b>	<b>181.355</b>	<b>182.604</b>	<b>182.604</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.234</b>	<b>134.758</b>	<b>105.505</b>	<b>110.562</b>	<b>111.811</b>	<b>111.811</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.234</b>	<b>134.758</b>	<b>105.505</b>	<b>110.562</b>	<b>111.811</b>	<b>111.811</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.801</b>	<b>5.344</b>	<b>5.492</b>	<b>5.492</b>	<b>5.492</b>	<b>5.492</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.302	-20.000	-20.000	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-117.584</b>	<b>-146.922</b>	<b>-123.933</b>	<b>-126.605</b>	<b>-106.605</b>	<b>-106.605</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-7.207.690</b>	<b>-5.881.354</b>	<b>-5.623.827</b>	<b>-5.473.826</b>	<b>-5.473.827</b>	<b>-5.473.826</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>33.722.747</b>	<b>34.187.001</b>	<b>35.328.174</b>	<b>35.755.170</b>	<b>35.888.313</b>	<b>35.891.595</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>26.515.056</b>	<b>28.305.647</b>	<b>29.704.347</b>	<b>30.281.344</b>	<b>30.414.486</b>	<b>30.417.769</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.515.056</b>	<b>28.305.647</b>	<b>29.704.347</b>	<b>30.281.344</b>	<b>30.414.486</b>	<b>30.417.769</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>1.365.749</b>	<b>1.359.668</b>	<b>1.362.721</b>	<b>1.373.571</b>	<b>1.373.571</b>	<b>1.373.571</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>27.880.805</b>	<b>29.665.315</b>	<b>31.067.068</b>	<b>31.654.914</b>	<b>31.788.056</b>	<b>31.791.339</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>6.281.869</b>	<b>5.880.850</b>	<b>5.623.649</b>	<b>5.473.649</b>	<b>5.473.649</b>	<b>5.473.649</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-33.548.343</b>	<b>-33.568.360</b>	<b>-34.738.198</b>	<b>-35.163.247</b>	<b>-35.293.247</b>	<b>-35.293.247</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-27.266.474</b>	<b>-27.687.510</b>	<b>-29.114.549</b>	<b>-29.689.598</b>	<b>-29.819.598</b>	<b>-29.819.598</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-27.288.219</b>	<b>-27.724.510</b>	<b>-29.143.549</b>	<b>-29.718.598</b>	<b>-29.848.598</b>	<b>-29.848.598</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)</b>	1.365	1.330	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre</b>	68	74	68	68	68	68
<b>Einwohner 0-12 Jahre</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.799</b>	<b>1.030.909</b>	<b>1.177.657</b>	<b>1.182.113</b>	<b>1.182.035</b>	<b>1.182.029</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.852</b>	<b>1.030.909</b>	<b>1.177.657</b>	<b>1.182.113</b>	<b>1.182.035</b>	<b>1.182.029</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189.852</b>	<b>1.030.909</b>	<b>1.177.657</b>	<b>1.182.113</b>	<b>1.182.035</b>	<b>1.182.029</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	46.519	26.393	43.977	43.977	43.977	43.977
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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**  
**Unterhaltsvorschussleistungen (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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.130.535</b>	<b>-979.952</b>	<b>-1.114.645</b>	<b>-1.119.104</b>	<b>-1.119.104</b>	<b>-1.119.104</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.338</b>	<b>190.183</b>	<b>175.185</b>	<b>177.679</b>	<b>177.659</b>	<b>177.634</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.937</b>	<b>190.183</b>	<b>175.185</b>	<b>177.679</b>	<b>177.659</b>	<b>177.634</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.937</b>	<b>190.183</b>	<b>175.185</b>	<b>177.679</b>	<b>177.659</b>	<b>177.634</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>142.937</b>	<b>190.183</b>	<b>175.185</b>	<b>177.679</b>	<b>177.659</b>	<b>177.634</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.386</b>	<b>44.724</b>	<b>21.816</b>	<b>21.932</b>	<b>21.932</b>	<b>21.932</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>162.322</b>	<b>234.907</b>	<b>197.002</b>	<b>199.611</b>	<b>199.591</b>	<b>199.566</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-137.026</b>	<b>-180.288</b>	<b>-167.122</b>	<b>-169.691</b>	<b>-169.691</b>	<b>-169.691</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.866</b>	<b>63.596</b>	<b>67.019</b>	<b>69.812</b>	<b>69.803</b>	<b>69.791</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.866</b>	<b>63.596</b>	<b>67.019</b>	<b>69.812</b>	<b>69.803</b>	<b>69.791</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.866</b>	<b>63.596</b>	<b>67.019</b>	<b>69.812</b>	<b>69.803</b>	<b>69.791</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-61.517</b>	<b>-60.148</b>	<b>-64.581</b>	<b>-67.408</b>	<b>-67.408</b>	<b>-67.408</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	16	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	103	38	19	18	18	18
<b>Anzahl erreichte Schulen zum 1.9. e.J.</b>	7	0	7	7	7	7
<b>Anzahl erreichte Schulen zum 1.9. e.J.</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198.798</b>	<b>-286.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.991</b>	<b>716.010</b>	<b>781.128</b>	<b>799.155</b>	<b>799.155</b>	<b>799.155</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.806</b>	<b>429.910</b>	<b>628.028</b>	<b>646.055</b>	<b>646.055</b>	<b>646.055</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.806</b>	<b>429.910</b>	<b>628.028</b>	<b>646.055</b>	<b>646.055</b>	<b>646.055</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-369.820</b>	<b>-422.350</b>	<b>-621.628</b>	<b>-639.655</b>	<b>-639.655</b>	<b>-639.655</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-14 Jugendamt																				
<b>Verantwortung</b>	Herr May, BL																				
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt																				
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII																				
<b>Zielgruppe</b>	Familien in Trennungssituationen Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden																				
<b>Beschreibung</b>	<p>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).</p> <p>Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:</p> <p>Zuschussempfänger sind:</p> <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> <p>und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:</p>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.390</b>	<b>-198.484</b>	<b>-219.125</b>	<b>-219.124</b>	<b>-219.125</b>	<b>-219.125</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.499.044</b>	<b>2.450.084</b>	<b>2.720.032</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.764.602</b>	<b>2.765.323</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.654</b>	<b>2.251.600</b>	<b>2.500.907</b>	<b>2.544.776</b>	<b>2.545.477</b>	<b>2.546.198</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.241.654</b>	<b>2.251.600</b>	<b>2.500.907</b>	<b>2.544.776</b>	<b>2.545.477</b>	<b>2.546.198</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	198.615	125.389	133.702	133.935	133.935	133.935
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.671</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.671</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.146.797</b>	<b>-2.175.542</b>	<b>-2.444.221</b>	<b>-2.487.402</b>	<b>-2.487.402</b>	<b>-2.487.402</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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** 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.

Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von  
Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter

Ambulante Hilfen:

3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit

3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe

**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
<b>Summe HzE</b>	<b>883</b>	<b>884</b>	<b>926</b>	<b>933</b>	<b>938</b>	<b>943</b>
3630311 Anzahl Betreute § 42	49	30	50	50	50	50
<b>Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)</b>	<b>25.325</b>	<b>26.557</b>	<b>25.750</b>	<b>25.859</b>	<b>25.721</b>	<b>25.585</b>
<b>Einwohner 0-21 Jahre</b>	<b>35.679</b>	<b>33.031</b>	<b>35.679</b>	<b>35.679</b>	<b>35.679</b>	<b>35.679</b>
<b>HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.521.485</b>	<b>-4.385.105</b>	<b>-4.118.310</b>	<b>-3.978.310</b>	<b>-3.978.310</b>	<b>-3.978.310</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.541.264</b>	<b>22.640.992</b>	<b>22.937.163</b>	<b>23.208.758</b>	<b>23.208.671</b>	<b>23.208.594</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.019.778</b>	<b>18.255.887</b>	<b>18.818.853</b>	<b>19.230.448</b>	<b>19.230.361</b>	<b>19.230.284</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.019.778</b>	<b>18.255.887</b>	<b>18.818.853</b>	<b>19.230.448</b>	<b>19.230.361</b>	<b>19.230.284</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>815.329</b>	<b>826.003</b>	<b>907.675</b>	<b>917.624</b>	<b>917.624</b>	<b>917.624</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-17.362.606</b>	<b>-18.107.155</b>	<b>-18.650.927</b>	<b>-19.063.665</b>	<b>-19.063.665</b>	<b>-19.063.665</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-14 Jugendamt
<b>Verantwortung</b>	Herr May, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 35a ff. SGB VIII i.V.m. §§ 27 ff.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind
<b>Beschreibung</b>	<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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	22	18	19	19	18	18
<b>Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)</b>	338	305	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für  
seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)</b>	<b>13.376</b>	<b>14.022</b>	<b>15.394</b>	<b>15.556</b>	<b>15.917</b>	<b>15.917</b>
<b>Einwohner 0-21 Jahre</b>	<b>35.679</b>	<b>33.031</b>	<b>35.679</b>	<b>35.679</b>	<b>35.679</b>	<b>35.679</b>
<b>Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.083</b>	<b>-927.245</b>	<b>-1.056.710</b>	<b>-1.046.710</b>	<b>-1.046.710</b>	<b>-1.046.710</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.285.398</b>	<b>5.102.300</b>	<b>5.512.801</b>	<b>5.571.233</b>	<b>5.701.217</b>	<b>5.701.199</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.145.314</b>	<b>4.175.055</b>	<b>4.456.091</b>	<b>4.524.523</b>	<b>4.654.507</b>	<b>4.654.489</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.145.314</b>	<b>4.175.055</b>	<b>4.456.091</b>	<b>4.524.523</b>	<b>4.654.507</b>	<b>4.654.489</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	18.069	15.638	28.903	28.995	28.995	28.995
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-4.507.973</b>	<b>-4.162.910</b>	<b>-4.438.839</b>	<b>-4.507.319</b>	<b>-4.637.319</b>	<b>-4.637.319</b>

**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
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>69.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.740</b>	<b>69.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.740</b>	<b>69.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-64.740</b>	<b>-69.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Anz. Beistandsch. (am 31.12.)</b>	<b>3.292</b>	<b>3.000</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Anz. Beurkund. (im Jahr)</b>	<b>679</b>	<b>800</b>	<b>690</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)</b>	<b>166</b>	<b>195</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>

**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 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.304</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.582</b>	<b>886.494</b>	<b>866.278</b>	<b>877.952</b>	<b>878.548</b>	<b>879.244</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.278</b>	<b>886.494</b>	<b>865.278</b>	<b>876.952</b>	<b>877.548</b>	<b>878.244</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>827.278</b>	<b>886.494</b>	<b>865.278</b>	<b>876.952</b>	<b>877.548</b>	<b>878.244</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	87.226	49.015	90.137	90.137	90.137	90.137
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.666</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.666</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-683.504</b>	<b>-720.928</b>	<b>-712.711</b>	<b>-723.636</b>	<b>-723.636</b>	<b>-723.636</b>

**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  
Straf unmündige 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 erst auffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Straf unmündiger und deren Erziehungsberechtigte, ab 01.06.2010

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	22	21	21	21	21	21
<b>Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)</b>	378	600	370	370	370	370
<b>Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer</b>	53	50	55	55	55	55

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

---

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im  
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)</b>	<b>523</b>	<b>800</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
<b>Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)</b>	<b>258</b>	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Einwohner 14-21 Jahre</b>	<b>14.105</b>	<b>11.897</b>	<b>14.105</b>	<b>14.105</b>	<b>14.105</b>	<b>14.105</b>
<b>Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre</b>	<b>68</b>	<b>122</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.772</b>	<b>-81.000</b>	<b>-72.082</b>	<b>-72.082</b>	<b>-72.082</b>	<b>-72.081</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.971</b>	<b>363.007</b>	<b>316.848</b>	<b>322.209</b>	<b>322.461</b>	<b>322.708</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.199</b>	<b>282.007</b>	<b>244.766</b>	<b>250.127</b>	<b>250.379</b>	<b>250.627</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.199</b>	<b>282.007</b>	<b>244.766</b>	<b>250.127</b>	<b>250.379</b>	<b>250.627</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.550</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.133</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-222.324</b>	<b>-258.940</b>	<b>-222.322</b>	<b>-227.443</b>	<b>-227.443</b>	<b>-227.443</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.251</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.495</b>	<b>674.427</b>	<b>707.063</b>	<b>715.358</b>	<b>717.161</b>	<b>718.915</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.244</b>	<b>671.007</b>	<b>703.563</b>	<b>711.858</b>	<b>713.661</b>	<b>715.415</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>681.244</b>	<b>671.007</b>	<b>703.563</b>	<b>711.858</b>	<b>713.661</b>	<b>715.415</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	70.136	193.037	65.589	65.998	65.998	65.998
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.473</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.473</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-601.378</b>	<b>-587.297</b>	<b>-639.554</b>	<b>-646.275</b>	<b>-646.275</b>	<b>-646.275</b>

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-21.906.575</b>	<b>-23.127.193</b>	<b>-26.861.528</b>	<b>-27.500.411</b>	<b>-27.499.733</b>	<b>-27.809.377</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>51.501.089</b>	<b>56.022.809</b>	<b>65.043.728</b>	<b>66.845.534</b>	<b>67.553.512</b>	<b>68.558.283</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>29.594.514</b>	<b>32.895.616</b>	<b>38.182.200</b>	<b>39.345.123</b>	<b>40.053.779</b>	<b>40.748.906</b>
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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>20.090.528</b>	<b>23.119.248</b>	<b>26.859.114</b>	<b>27.497.997</b>	<b>27.497.997</b>	<b>27.807.738</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-49.682.351</b>	<b>-53.909.913</b>	<b>-64.008.076</b>	<b>-65.725.377</b>	<b>-66.367.000</b>	<b>-67.311.907</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-29.591.823</b>	<b>-30.790.665</b>	<b>-37.148.962</b>	<b>-38.227.380</b>	<b>-38.869.003</b>	<b>-39.504.169</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-29.591.823</b>	<b>-30.790.665</b>	<b>-37.148.962</b>	<b>-38.227.380</b>	<b>-38.869.003</b>	<b>-39.504.169</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-29.591.823</b>	<b>-30.790.665</b>	<b>-37.148.962</b>	<b>-38.227.380</b>	<b>-38.869.003</b>	<b>-39.504.169</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>2.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-2.177.392</b>	<b>-2.123.470</b>	<b>-2.219.200</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.712.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-2.174.715</b>	<b>-2.123.470</b>	<b>-2.219.200</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.712.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-31.766.539</b>	<b>-32.914.135</b>	<b>-39.368.162</b>	<b>-40.001.380</b>	<b>-40.581.003</b>	<b>-41.216.169</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-2.014.903</b>	<b>-2.081.360</b>	<b>-2.219.200</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.712.000</b> <b>-1.712.000</b>	<b>-18.496.653</b> <b>-11.908.468</b>	<b>-11.908.468</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-17.675</b>	<b>-42.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-449.850</b> <b>-170.931</b>	<b>-170.931</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	37	21	22	23	22	22
<b>Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.374</b>	<b>-287.106</b>	<b>-338.595</b>	<b>-353.580</b>	<b>-353.580</b>	<b>-353.580</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.010</b>	<b>1.249.744</b>	<b>1.313.868</b>	<b>1.364.751</b>	<b>1.377.382</b>	<b>1.377.278</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.636</b>	<b>962.638</b>	<b>975.273</b>	<b>1.011.171</b>	<b>1.023.802</b>	<b>1.023.697</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.636</b>	<b>962.638</b>	<b>975.273</b>	<b>1.011.171</b>	<b>1.023.802</b>	<b>1.023.697</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	14.447	150.678	198.640	198.640	198.640	198.640
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.689</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.689</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-833.244</b>	<b>-959.957</b>	<b>-1.029.767</b>	<b>-1.057.995</b>	<b>-1.004.758</b>	<b>-1.004.758</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	147	10	72	76	73	73

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktresultatshaushalt 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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.315</b>	<b>-84.967</b>	<b>-93.123</b>	<b>-96.379</b>	<b>-96.379</b>	<b>-96.379</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.395</b>	<b>790.605</b>	<b>101.202</b>	<b>99.377</b>	<b>104.185</b>	<b>104.180</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.920</b>	<b>705.638</b>	<b>8.079</b>	<b>2.998</b>	<b>7.805</b>	<b>7.801</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.920</b>	<b>705.638</b>	<b>8.079</b>	<b>2.998</b>	<b>7.805</b>	<b>7.801</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>33.831</b>	<b>-704.887</b>	<b>-7.548</b>	<b>-2.456</b>	<b>-7.268</b>	<b>-7.268</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	371	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	31	31	30	30	30
<b>Anz. Plätze</b>	2.753	3.196	2.924	2.960	2.960	2.960
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	2.375	2.917	2.550	2.577	2.586	2.586
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	4.552	4.950	5.777	6.053	6.160	6.375
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.457.797</b>	<b>-7.166.097</b>	<b>-7.455.998</b>	<b>-7.671.577</b>	<b>-7.670.896</b>	<b>-7.980.543</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.401.132</b>	<b>21.442.190</b>	<b>22.672.704</b>	<b>23.911.653</b>	<b>24.229.498</b>	<b>25.174.073</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.943.335</b>	<b>14.276.093</b>	<b>15.216.706</b>	<b>16.240.076</b>	<b>16.558.603</b>	<b>17.193.531</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.943.335</b>	<b>14.276.093</b>	<b>15.216.706</b>	<b>16.240.076</b>	<b>16.558.603</b>	<b>17.193.531</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.588.159</b>	<b>1.543.729</b>	<b>1.675.373</b>	<b>1.675.373</b>	<b>1.675.373</b>	<b>1.675.373</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>12.531.494</b>	<b>15.819.822</b>	<b>16.892.079</b>	<b>17.915.449</b>	<b>18.233.976</b>	<b>18.868.904</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.765</b>	<b>-81.360</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.450	-81.360	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-10.431.154</b>	<b>-14.347.482</b>	<b>-15.154.284</b>	<b>-16.112.121</b>	<b>-16.428.271</b>	<b>-17.063.437</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.143.214</b>	<b>-1.756.275</b>	<b>-1.573.265</b>	<b>-1.643.063</b>	<b>-1.643.063</b>	<b>-1.643.063</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.644.949</b>	<b>4.617.735</b>	<b>4.646.438</b>	<b>5.069.292</b>	<b>5.135.290</b>	<b>5.133.832</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.735</b>	<b>2.861.460</b>	<b>3.073.173</b>	<b>3.426.229</b>	<b>3.492.227</b>	<b>3.490.769</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.501.735</b>	<b>2.861.460</b>	<b>3.073.173</b>	<b>3.426.229</b>	<b>3.492.227</b>	<b>3.490.769</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	433.689	380.092	338.169	338.169	338.169	338.169
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.636</b>	<b>-26.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.501</b>	<b>-26.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.620.338</b>	<b>-2.826.871</b>	<b>-3.011.533</b>	<b>-3.364.655</b>	<b>-3.431.603</b>	<b>-3.431.603</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.844</b>	<b>-773.168</b>	<b>-667.521</b>	<b>-688.564</b>	<b>-688.564</b>	<b>-688.564</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.736</b>	<b>1.716.241</b>	<b>1.305.423</b>	<b>1.333.042</b>	<b>1.357.297</b>	<b>1.357.029</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.892</b>	<b>943.074</b>	<b>637.902</b>	<b>644.478</b>	<b>668.732</b>	<b>668.465</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.892</b>	<b>943.074</b>	<b>637.902</b>	<b>644.478</b>	<b>668.732</b>	<b>668.465</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	178.035	119.821	145.523	145.523	145.523	145.523
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.768</b>	<b>-10.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.768</b>	<b>-10.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-393.780</b>	<b>-929.195</b>	<b>-608.256</b>	<b>-614.952</b>	<b>-639.486</b>	<b>-639.486</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)
<b>Verantwortung</b>	Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen</li> <li>- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge</li> </ul>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	9	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	51	55	52	52	51	51
<b>Anz. Plätze</b>	40	40	40	40	40	40
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	37	37	37	37	37	37
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	6.907	3.569	4.296	4.378	4.505	4.505
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.256</b>	<b>-171.437</b>	<b>-185.016</b>	<b>-188.871</b>	<b>-188.871</b>	<b>-188.871</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.060</b>	<b>279.370</b>	<b>319.755</b>	<b>326.871</b>	<b>331.957</b>	<b>331.953</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.804</b>	<b>107.933</b>	<b>134.739</b>	<b>138.000</b>	<b>143.086</b>	<b>143.082</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.804</b>	<b>107.933</b>	<b>134.739</b>	<b>138.000</b>	<b>143.086</b>	<b>143.082</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	72.461	34.817	37.115	37.115	37.115	37.115
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>-1.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>-1.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-213.817</b>	<b>-108.404</b>	<b>-131.398</b>	<b>-134.648</b>	<b>-139.764</b>	<b>-139.764</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	22	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	98	0	55	77	74	74
<b>Anz. Plätze</b>	141	0	141	75	75	75
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	127	0	127	67	67	67
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	154	0	5.093	3.295	3.958	3.954
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.242</b>	<b>0</b>	<b>-865.550</b>	<b>-849.165</b>	<b>-849.165</b>	<b>-849.165</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.615</b>	<b>0</b>	<b>1.292.490</b>	<b>805.039</b>	<b>854.817</b>	<b>854.518</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.628</b>	<b>0</b>	<b>426.940</b>	<b>-44.126</b>	<b>5.652</b>	<b>5.353</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.628</b>	<b>0</b>	<b>426.940</b>	<b>-44.126</b>	<b>5.652</b>	<b>5.353</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	169.372	0	291.224	291.224	291.224	291.224
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29.556</b>	<b>0</b>	<b>-405.712</b>	<b>65.029</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.982</b>	<b>-266.465</b>	<b>-295.289</b>	<b>-304.253</b>	<b>-304.254</b>	<b>-304.253</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.361</b>	<b>593.849</b>	<b>677.845</b>	<b>693.115</b>	<b>703.598</b>	<b>703.568</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.379</b>	<b>327.383</b>	<b>382.556</b>	<b>388.863</b>	<b>399.345</b>	<b>399.315</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.379</b>	<b>327.383</b>	<b>382.556</b>	<b>388.863</b>	<b>399.345</b>	<b>399.315</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>162.379</b>	<b>327.383</b>	<b>382.556</b>	<b>388.863</b>	<b>399.345</b>	<b>399.315</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.054</b>	<b>64.047</b>	<b>79.394</b>	<b>79.394</b>	<b>79.394</b>	<b>79.394</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>276.433</b>	<b>391.431</b>	<b>461.950</b>	<b>468.257</b>	<b>478.739</b>	<b>478.709</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-495</b>	<b>-3.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495	-3.490	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-197.367</b>	<b>-326.824</b>	<b>-377.002</b>	<b>-383.288</b>	<b>-393.975</b>	<b>-393.975</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.456</b>	<b>-1.811</b>	<b>-294</b>	<b>-287</b>	<b>-289</b>	<b>-287</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.841</b>	<b>0</b>	<b>1.346</b>	<b>1.330</b>	<b>1.332</b>	<b>1.329</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614</b>	<b>-1.811</b>	<b>1.052</b>	<b>1.043</b>	<b>1.043</b>	<b>1.042</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-614</b>	<b>-1.811</b>	<b>1.052</b>	<b>1.043</b>	<b>1.043</b>	<b>1.042</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)
<b>Verantwortung</b>	Herr Leidig, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse)</li> <li>- Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht</li> <li>- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge</li> </ul>

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.809.095</b>	<b>-12.619.868</b>	<b>-15.386.877</b>	<b>-15.704.672</b>	<b>-15.704.672</b>	<b>-15.704.672</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.732.990</b>	<b>25.333.077</b>	<b>32.712.657</b>	<b>33.241.064</b>	<b>33.458.155</b>	<b>33.520.523</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.923.896</b>	<b>12.713.209</b>	<b>17.325.780</b>	<b>17.536.392</b>	<b>17.753.484</b>	<b>17.815.851</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.923.896</b>	<b>12.713.209</b>	<b>17.325.780</b>	<b>17.536.392</b>	<b>17.753.484</b>	<b>17.815.851</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	216.798	727.813	977.098	977.098	977.098	977.098
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.049.003</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.052.200</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.662.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.047.776</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.052.200</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.662.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-18.138.800</b>	<b>-12.710.515</b>	<b>-18.642.661</b>	<b>-18.396.294</b>	<b>-18.551.028</b>	<b>-18.551.028</b>

## **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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-986.727</b>	<b>-827.456</b>	<b>-786.956</b>	<b>-778.941</b>	<b>-778.938</b>	<b>-758.139</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>7.507.475</b>	<b>7.715.060</b>	<b>8.076.148</b>	<b>8.064.338</b>	<b>8.064.657</b>	<b>8.065.866</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>6.520.748</b>	<b>6.887.604</b>	<b>7.289.192</b>	<b>7.285.397</b>	<b>7.285.719</b>	<b>7.307.727</b>
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						
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	15	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	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
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	674.263	650.891	704.933	704.933	704.933	704.933
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>974.250</b>	<b>825.985</b>	<b>786.385</b>	<b>778.385</b>	<b>778.385</b>	<b>757.585</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-7.473.786</b>	<b>-7.629.278</b>	<b>-7.995.095</b>	<b>-7.982.720</b>	<b>-7.982.720</b>	<b>-7.982.720</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-6.499.536</b>	<b>-6.803.293</b>	<b>-7.208.710</b>	<b>-7.204.335</b>	<b>-7.204.335</b>	<b>-7.225.135</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)						
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-6.499.551</b>	<b>-6.803.293</b>	<b>-7.208.710</b>	<b>-7.204.335</b>	<b>-7.204.335</b>	<b>-7.225.135</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-6.499.551</b>	<b>-6.803.293</b>	<b>-7.208.710</b>	<b>-7.204.335</b>	<b>-7.204.335</b>	<b>-7.225.135</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-23.046</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und  
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 Jugendberufshilfe

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.725</b>	<b>-67.857</b>	<b>-62.193</b>	<b>-62.193</b>	<b>-62.193</b>	<b>-62.193</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.428</b>	<b>293.286</b>	<b>317.950</b>	<b>320.204</b>	<b>320.330</b>	<b>320.453</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.703</b>	<b>225.429</b>	<b>255.757</b>	<b>258.011</b>	<b>258.137</b>	<b>258.260</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.703</b>	<b>225.429</b>	<b>255.757</b>	<b>258.011</b>	<b>258.137</b>	<b>258.260</b>
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 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-235.503</b>	<b>-219.468</b>	<b>-248.754</b>	<b>-250.805</b>	<b>-250.805</b>	<b>-250.805</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
<b>Verantwortung</b>	Frau Heiligenthal, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen
<b>Beschreibung</b>	<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 der Zielgruppe 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

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>17</b>
<b>Anz. Pageviews Jugendportal</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.362</b>	<b>-19.131</b>	<b>-50.887</b>	<b>-42.887</b>	<b>-42.887</b>	<b>-26.087</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.268</b>	<b>199.167</b>	<b>264.902</b>	<b>127.940</b>	<b>127.939</b>	<b>127.939</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.906</b>	<b>180.035</b>	<b>214.014</b>	<b>85.053</b>	<b>85.052</b>	<b>101.852</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.906</b>	<b>180.035</b>	<b>214.014</b>	<b>85.053</b>	<b>85.052</b>	<b>101.852</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	26.861	5.348	23.704	23.695	23.695	23.695
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.832</b>	<b>-174.556</b>	<b>-207.327</b>	<b>-78.625</b>	<b>-78.625</b>	<b>-95.425</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
<b>Verantwortung</b>	Frau Heiligenthal, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen
<b>Beschreibung</b>	<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"><li>- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung</li><li>- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit</li><li>- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit</li><li>- internationale Jugendarbeit</li><li>- Kinder- und Jugenderholung</li><li>- Jugendberatung</li></ul> <p>Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- evangelische und katholische Kirche</li><li>- Ökumenische Fördergemeinschaft</li><li>- Bürgerinitiative LU</li><li>- AWO</li><li>- Sonstige</li></ul>

**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  
Personalkostenzuschuss Lollypop

2.500 EUR  
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 und Mietkostenzuschuss

101.800 EUR  
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.521</b>	<b>-27.650</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.698</b>	<b>1.757.605</b>	<b>1.782.170</b>	<b>1.807.520</b>	<b>1.807.520</b>	<b>1.807.520</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.177</b>	<b>1.729.955</b>	<b>1.777.170</b>	<b>1.802.520</b>	<b>1.802.520</b>	<b>1.802.520</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.619.177</b>	<b>1.729.955</b>	<b>1.777.170</b>	<b>1.802.520</b>	<b>1.802.520</b>	<b>1.802.520</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	135.160	115.900	131.287	131.287	131.287	131.287
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.733.249</b>	<b>-1.729.955</b>	<b>-1.777.170</b>	<b>-1.802.520</b>	<b>-1.802.520</b>	<b>-1.802.520</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620401	Förderung verbandlicher Jugendarbeit				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
<b>Verantwortung</b>	Frau Heiligenthal, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 12 SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.597</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.051</b>	<b>200.860</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.453</b>	<b>195.860</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>187.160</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.453</b>	<b>195.860</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>183.160</b>	<b>187.160</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	4.468	0	4.100	4.100	4.100	4.100
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-175.599</b>	<b>-195.860</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.160</b>	<b>-187.160</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

## Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	35	21	13	13	13	13
<b>Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU</b>	31.051	28.542	31.051	31.051	31.051	31.051
<b>Fälle Mobile Jugendarbeit</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.679</b>	<b>-152.812</b>	<b>-103.260</b>	<b>-103.260</b>	<b>-103.260</b>	<b>-103.260</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.717</b>	<b>707.768</b>	<b>755.793</b>	<b>769.411</b>	<b>769.905</b>	<b>770.403</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.038</b>	<b>554.956</b>	<b>652.533</b>	<b>666.151</b>	<b>666.646</b>	<b>667.143</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.038</b>	<b>554.956</b>	<b>652.533</b>	<b>666.151</b>	<b>666.646</b>	<b>667.143</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.383</b>	<b>35.576</b>	<b>41.692</b>	<b>41.676</b>	<b>41.676</b>	<b>41.676</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>617.421</b>	<b>590.532</b>	<b>694.225</b>	<b>707.828</b>	<b>708.322</b>	<b>708.819</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-397</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-540.374</b>	<b>-552.271</b>	<b>-629.611</b>	<b>-642.484</b>	<b>-642.484</b>	<b>-642.484</b>

**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

<b>Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
--	----------	----------	------------	------------	------------	------------

---

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.170</b>	<b>-511.100</b>	<b>-521.460</b>	<b>-521.460</b>	<b>-521.460</b>	<b>-521.460</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.078</b>	<b>1.171.910</b>	<b>1.179.561</b>	<b>1.199.437</b>	<b>1.199.784</b>	<b>1.200.038</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.909</b>	<b>660.810</b>	<b>658.101</b>	<b>677.977</b>	<b>678.324</b>	<b>678.578</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>716.909</b>	<b>660.810</b>	<b>658.101</b>	<b>677.977</b>	<b>678.324</b>	<b>678.578</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-676.160</b>	<b>-643.995</b>	<b>-642.490</b>	<b>-662.830</b>	<b>-662.830</b>	<b>-662.830</b>

**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

<b>davon Besucher in offenen Angeboten</b>	<b>87.412</b>	<b>109.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>davon Besucher in Gruppenangeboten</b>	<b>29.952</b>	<b>41.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>Anz. Einrichtungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung</b>	<b>4.011</b>	<b>3.845</b>	<b>4.011</b>	<b>4.011</b>	<b>4.011</b>	<b>4.011</b>

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.233</b>	<b>-29.914</b>	<b>-30.015</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.997</b>	<b>-29.998</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.197.079</b>	<b>2.174.977</b>	<b>2.358.751</b>	<b>2.400.674</b>	<b>2.399.903</b>	<b>2.400.114</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.161.845</b>	<b>2.145.063</b>	<b>2.328.736</b>	<b>2.370.673</b>	<b>2.369.906</b>	<b>2.370.115</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.161.860</b>	<b>2.145.063</b>	<b>2.328.736</b>	<b>2.370.673</b>	<b>2.369.906</b>	<b>2.370.115</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	228.488	248.974	254.849	254.860	254.860	254.860
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.402</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.655</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.154.971</b>	<b>-2.111.743</b>	<b>-2.316.646</b>	<b>-2.354.354</b>	<b>-2.354.354</b>	<b>-2.354.354</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt</b>	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

<b>davon Besucher in offenen Angeboten</b>	<b>68.040</b>	<b>85.000</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
<b>davon Besucher in Gruppenangeboten</b>	<b>21.684</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Anz. Einrichtungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung</b>	<b>8.022</b>	<b>7.689</b>	<b>8.022</b>	<b>8.022</b>	<b>8.022</b>	<b>8.022</b>

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.440</b>	<b>-13.992</b>	<b>-9.141</b>	<b>-9.141</b>	<b>-9.141</b>	<b>-9.141</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.156</b>	<b>1.209.487</b>	<b>1.228.861</b>	<b>1.250.991</b>	<b>1.251.114</b>	<b>1.251.239</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.717</b>	<b>1.195.495</b>	<b>1.219.720</b>	<b>1.241.851</b>	<b>1.241.974</b>	<b>1.242.099</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>941.717</b>	<b>1.195.495</b>	<b>1.219.720</b>	<b>1.241.851</b>	<b>1.241.974</b>	<b>1.242.099</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	112.561	116.528	120.327	120.344	120.344	120.344
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-942.162</b>	<b>-1.187.445</b>	<b>-1.220.551</b>	<b>-1.242.557</b>	<b>-1.242.557</b>	<b>-1.242.557</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-5.186.768</b>	<b>-5.583.850</b>	<b>-5.696.752</b>	<b>-5.787.752</b>	<b>-5.787.752</b>	<b>-5.787.752</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>5.477.931</b>	<b>5.902.160</b>	<b>6.028.190</b>	<b>6.128.690</b>	<b>6.128.690</b>	<b>6.128.690</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>291.163</b>	<b>318.310</b>	<b>331.438</b>	<b>340.938</b>	<b>340.938</b>	<b>340.938</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus EH 25 und EH 26)	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.163</b>	<b>318.410</b>	<b>331.438</b>	<b>340.938</b>	<b>340.938</b>	<b>340.938</b>
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	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>-291.212</b>	<b>-315.960</b>	<b>-331.488</b>	<b>-340.988</b>	<b>-340.988</b>	<b>-340.988</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-49</b>	<b>2.450</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

**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
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>5.002.993</b>	<b>5.583.750</b>	<b>5.696.702</b>	<b>5.787.702</b>	<b>5.787.702</b>	<b>5.787.702</b>
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
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-5.457.064</b>	<b>-5.877.410</b>	<b>-6.011.940</b>	<b>-6.112.440</b>	<b>-6.112.440</b>	<b>-6.112.440</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-454.071</b>	<b>-293.660</b>	<b>-315.238</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-454.071</b>	<b>-293.660</b>	<b>-315.238</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-454.071</b>	<b>-293.760</b>	<b>-315.238</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-454.071</b>	<b>-293.760</b>	<b>-315.238</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>	<b>-324.738</b>
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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---

## Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-17 LuZiE
<b>Verantwortung</b>	Herr Bucher, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und deren Familien
<b>Beschreibung</b>	<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>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	17	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.</b>	480	540	550	550	550	550
<b>Anz. Plätze betreutes Wohnen</b>	20	20	20	20	20	20
<b>Std.satz ambulante Hilfen (in €)</b>	42	41	42	42	42	42
<b>Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.741</b>	<b>-1.255.380</b>	<b>-1.283.116</b>	<b>-1.305.116</b>	<b>-1.305.116</b>	<b>-1.305.116</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.238</b>	<b>1.185.660</b>	<b>1.214.760</b>	<b>1.236.760</b>	<b>1.236.760</b>	<b>1.236.760</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.503</b>	<b>-69.720</b>	<b>-68.356</b>	<b>-68.356</b>	<b>-68.356</b>	<b>-68.356</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.503</b>	<b>-69.720</b>	<b>-68.356</b>	<b>-68.356</b>	<b>-68.356</b>	<b>-68.356</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	58.499	69.696	68.356	68.356	68.356	68.356
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	-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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>7.428</b>	<b>71.220</b>	<b>68.456</b>	<b>68.456</b>	<b>68.456</b>	<b>68.456</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.372</b>	<b>-714.920</b>	<b>-735.556</b>	<b>-746.556</b>	<b>-746.556</b>	<b>-746.556</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.126</b>	<b>674.330</b>	<b>687.070</b>	<b>698.070</b>	<b>698.070</b>	<b>698.070</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.246</b>	<b>-40.590</b>	<b>-48.486</b>	<b>-48.486</b>	<b>-48.486</b>	<b>-48.486</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.246</b>	<b>-40.590</b>	<b>-48.486</b>	<b>-48.486</b>	<b>-48.486</b>	<b>-48.486</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>47.632</b>	<b>42.090</b>	<b>48.486</b>	<b>48.486</b>	<b>48.486</b>	<b>48.486</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	39	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Anz. Plätze vollstat. Gruppe</b>	45	54	45	45	45	45
<b>Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)</b>	145	140	145	145	145	145
<b>Anz. Plätze Notaufnahmegruppe</b>	9	9	9	9	9	9
<b>Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)</b>	249	249	249	249	249	249
<b>Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.009.689</b>	<b>-2.989.340</b>	<b>-3.051.010</b>	<b>-3.099.010</b>	<b>-3.099.010</b>	<b>-3.099.010</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823.067</b>	<b>2.814.670</b>	<b>2.871.270</b>	<b>2.919.270</b>	<b>2.919.270</b>	<b>2.919.270</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.623</b>	<b>-174.670</b>	<b>-179.740</b>	<b>-179.740</b>	<b>-179.740</b>	<b>-179.740</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.623</b>	<b>-174.670</b>	<b>-179.740</b>	<b>-179.740</b>	<b>-179.740</b>	<b>-179.740</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>92.010</b>	<b>180.220</b>	<b>179.840</b>	<b>179.840</b>	<b>179.840</b>	<b>179.840</b>

**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

<b>Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Auslast.grad Bereitschaftspflege</b>	<b>125</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

**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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.992</b>	<b>-330.610</b>	<b>-327.290</b>	<b>-337.290</b>	<b>-337.290</b>	<b>-337.290</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.242</b>	<b>605.110</b>	<b>617.490</b>	<b>627.490</b>	<b>627.490</b>	<b>627.490</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.250</b>	<b>274.500</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.250</b>	<b>274.500</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-303.253</b>	<b>-274.000</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>

**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
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Anz. betreute Kinder Stadt LU</b>	137	132	140	140	140	140
<b>Anz. betreute Kinder RP-Kreis</b>	108	103	110	110	110	110
<b>Anz. Pflegefamilien Stadt LU</b>	105	102	110	110	110	110
<b>Anz. Pflegefamilien RP-Kreis</b>	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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.974</b>	<b>-293.600</b>	<b>-299.780</b>	<b>-299.780</b>	<b>-299.780</b>	<b>-299.780</b>
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
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.259</b>	<b>622.390</b>	<b>637.600</b>	<b>647.100</b>	<b>647.100</b>	<b>647.100</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.285</b>	<b>328.790</b>	<b>337.820</b>	<b>347.320</b>	<b>347.320</b>	<b>347.320</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.285</b>	<b>328.790</b>	<b>337.820</b>	<b>347.320</b>	<b>347.320</b>	<b>347.320</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.290</b>	<b>-325.704</b>	<b>-337.820</b>	<b>-347.320</b>	<b>-347.320</b>	<b>-347.320</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-5</b>	<b>3.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 24</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-297.888</b>	<b>-313.290</b>	<b>-322.320</b>	<b>-331.820</b>	<b>-331.820</b>	<b>-331.820</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2015/2016**

---