



Haushaltsplan 2017/2018 - Teil 1

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2017/2018

TEIL I

Seite

Vorbericht	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	3
<hr/>	
110 Büro OB	7
111 Organisation	29
112 Personal	71
113 Recht	121
114 Revision	159
115 Beteiligungsmanagement	171
116 Stadtentwicklung	183
117 Öffentlichkeitsarbeit	225
118 Personalrat	243
119 Wahlen	255
120 Ernährungsnotfallvorsorge	267
<hr/>	
210 Dezernatsbüro	279
211 Finanzen	297
212 Stadtkasse	331
213 Immobilien	355
214 Öffentliche Ordnung	373
215 Straßenverkehr	403
216 Bürgerdienste	431
217 Feuerwehr	455
<hr/>	
310 Dezernatsbüro	491
311 Kultur	509
312 Theater	571
313 Schulen	601
314 Jugendamt	685
315 Kindertagesstätten	753
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	811
317 LuZiE	865

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-332.490.748	-332.061.500	-329.823.250	-337.729.250	-339.225.250	-343.841.250
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-65.421.734	-64.093.718	-74.888.393	-80.372.263	-70.991.774	-70.854.593
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-82.500.791	-86.534.478	-91.915.050	-93.390.555	-96.961.868	-96.827.868
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.341.515	-18.487.988	-16.904.480	-17.502.634	-18.604.029	-19.681.495
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.751.284	-8.750.666	-7.256.795	-7.251.895	-7.227.795	-7.221.895
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.381.260	-16.137.249	-18.004.529	-18.239.666	-18.355.391	-18.240.491
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.950.881	-832.318	-600.060	-600.060	-600.060	-600.060
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-42.905.407	-20.046.563	-23.790.126	-22.196.126	-22.279.626	-22.227.626
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-566.743.620	-546.944.481	-563.182.683	-577.282.449	-574.245.792	-579.495.278
EH 11	Personalaufwendungen	129.785.477	138.889.662	149.259.134	152.924.485	159.250.185	159.687.036
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.769.070	19.704.272	23.906.784	23.959.461	24.164.177	24.103.180
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.261.657	105.756.064	111.324.100	113.420.614	100.466.640	99.751.274
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	49.342.232	46.858.310	46.648.660	48.212.534	51.080.118	53.210.855
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	50.025.702	51.259.518	46.410.382	46.220.282	46.068.282	46.058.282
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.026.553	196.584.264	204.941.075	208.703.227	213.677.925	214.477.905
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	26.236.027	28.420.142	30.497.035	30.512.498	30.244.107	30.108.904
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	551.446.719	587.472.233	612.987.170	623.953.102	624.951.434	627.397.436
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-15.296.901	40.527.752	49.804.487	46.670.653	50.705.642	47.902.158
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-15.052.978	-10.266.536	-7.295.919	-7.285.809	-7.275.699	-7.263.277
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.303.230	43.045.276	46.612.000	48.627.000	50.803.000	51.277.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	26.250.253	32.778.740	39.316.081	41.341.191	43.527.301	44.013.723

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	10.953.352	73.306.492	89.120.568	88.011.843	94.232.942	91.915.881
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
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	10.953.352	73.306.492	89.120.568	88.011.843	94.232.942	91.915.881
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo´s a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	10.953.352	73.306.492	89.120.568	88.011.843	94.232.942	91.915.881

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	334.916.181	332.061.500	329.823.250	337.729.250	339.225.250	343.841.250
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.330.374	56.440.223	66.564.837	72.063.954	62.718.954	62.630.958
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.224.732	86.534.478	91.915.050	93.390.555	96.961.868	96.827.868
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.478.754	16.699.852	15.697.180	15.722.980	15.959.280	15.959.280
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.413.685	8.750.666	7.256.795	7.251.895	7.227.795	7.221.895
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029.577	16.137.249	18.004.529	18.239.666	18.355.391	18.240.491
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	24.789.231	19.892.363	19.887.520	19.193.520	19.177.020	19.125.020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	538.182.533	536.516.332	549.149.160	563.591.819	559.625.557	563.846.761
FH 11	Personalauszahlungen	-129.073.857	-138.725.275	-149.204.084	-152.869.435	-159.193.935	-159.330.786
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-18.219.237	-16.250.000	-17.625.000	-17.625.000	-17.625.000	-17.625.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.549.733	-105.756.064	-111.324.100	-113.420.614	-100.466.640	-99.751.274
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-54.973.582	-51.259.518	-46.410.382	-46.220.282	-46.068.282	-46.058.282
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-189.060.949	-196.584.264	-204.941.075	-208.703.227	-213.677.925	-214.477.905
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.855.376	-23.631.093	-24.647.162	-24.634.626	-24.371.235	-24.236.032
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-499.732.734	-532.206.215	-554.151.803	-563.473.184	-561.403.017	-561.479.278
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	38.449.799	4.310.116	-5.002.643	118.635	-1.777.460	2.367.482
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.242.810	5.702.736	3.729.969	3.719.859	3.709.749	3.697.327
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.186.189	-43.045.276	-46.612.000	-48.627.000	-50.803.000	-51.277.000
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-32.943.379	-37.342.540	-42.882.031	-44.907.141	-47.093.251	-47.579.673
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	5.506.420	-33.032.424	-47.884.674	-44.788.506	-48.870.710	-45.212.191

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	5.506.420	-33.032.424	-47.884.674	-44.788.506	-48.870.710	-45.212.191
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.473.205	20.644.700	16.332.650	29.778.865	47.196.000	48.081.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.681.529	6.137.840	6.553.600	6.959.600	7.081.600	9.537.600
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	7.152.521	2.820.000	5.120.000	3.000.000	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	459.231	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.651.293	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)	26.417.778	29.652.540	28.056.250	39.788.465	56.427.600	59.768.600
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.780.468	-9.465.900	-22.628.150	-21.998.700	-16.099.700	-13.782.700
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.959.274	-74.552.670	-56.776.000	-70.511.900	-84.143.800	-67.843.800
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.000	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-42.744.742	-84.018.570	-79.404.150	-92.510.600	-100.243.500	-81.626.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-16.326.963	-54.366.030	-51.347.900	-52.722.135	-43.815.900	-21.857.900
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-10.820.544	-87.398.454	-99.232.574	-97.510.641	-92.686.610	-67.070.091
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	8.359.129	57.186.030	55.347.900	55.722.135	45.915.900	23.957.900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-21.622.563	-20.571.000	-25.150.000	-25.150.000	-25.150.000	-25.150.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	-13.263.434	36.615.030	30.197.900	30.572.135	20.765.900	-1.192.100
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	895.030.000	50.783.424	69.034.674	66.938.506	71.920.710	68.262.191
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-881.845.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	13.185.000	50.783.424	69.034.674	66.938.506	71.920.710	68.262.191
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)	-78.434	87.398.454	99.232.574	97.510.641	92.686.610	67.070.091
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.254.300	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-31.020.002	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.183	-2.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
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	-8.154	-7.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.304	-47.098	-57.847	-57.847	-57.847	-57.847
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-105.640	-56.898	-69.547	-69.547	-69.547	-69.547
EH 11	Personalaufwendungen	973.352	984.650	993.200	1.017.760	1.018.460	1.018.460
EH 12	Versorgungsaufwendungen	99.016	89.300	95.600	97.780	97.780	97.780
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.335	49.900	60.550	59.550	59.550	59.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.164	541	715	1.035	1.339	1.645
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	3.651	1.700	4.725	4.725	4.725	4.725
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	206.268	136.680	191.900	191.900	191.900	191.900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.345.787	1.262.771	1.346.690	1.372.750	1.373.754	1.374.060
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.240.146	1.205.873	1.277.143	1.303.203	1.304.207	1.304.513
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-32.913	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-32.913	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.207.233	1.205.873	1.275.143	1.301.203	1.302.207	1.302.513
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	1.207.233	1.205.873	1.275.143	1.301.203	1.302.207	1.302.513
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.370	203.699	206.994	206.994	206.994	206.994
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	209.370	203.699	206.994	206.994	206.994	206.994
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.416.603	1.409.572	1.482.137	1.508.197	1.509.201	1.509.507

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.183	2.800	4.250	4.250	4.250	4.250
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	8.087	7.000	7.450	7.450	7.450	7.450
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.304	47.098	57.847	57.847	57.847	57.847
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	105.574	56.898	69.547	69.547	69.547	69.547
FH 11	Personalauszahlungen	-970.536	-961.650	-993.200	-1.017.760	-1.018.460	-1.018.460
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.518	-49.900	-60.550	-59.550	-59.550	-59.550
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.760	-1.700	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-200.752	-136.680	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.217.566	-1.149.930	-1.250.375	-1.273.935	-1.274.635	-1.274.635
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.111.992	-1.093.032	-1.180.828	-1.204.388	-1.205.088	-1.205.088
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.263	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	33.263	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.078.729	-1.093.032	-1.178.828	-1.202.388	-1.203.088	-1.203.088

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.078.729	-1.093.032	-1.178.828	-1.202.388	-1.203.088	-1.203.088
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.078.729	-1.094.532	-1.181.328	-1.204.888	-1.205.588	-1.205.588
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-12.180 -5.325	-5.325

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Stadtsteuerung
	1110102	Repräsentation und Bürgerberatung
	1110180	Stadtsteuerung

Verantw.Org.Einheit	1-01 Büro OB
Verantwortung	Frau Dr. Lohse, OB
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, u. a. § 47
Zielgruppe	Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel und Gewerbe, Institutionen, öff. Einrichtungen, Vereine, Verbände, Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche
Beschreibung	<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>

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	11	4	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.833	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-7.404	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-81.860	-38.898	-48.419	-48.419	-48.419	-48.419
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-92.097	-47.398	-57.219	-57.219	-57.219	-57.219
EH 11	Personalaufwendungen	762.233	792.800	783.300	802.725	803.125	803.125
EH 12	Versorgungsaufwendungen	77.024	77.100	76.600	78.480	78.480	78.480
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.521	31.550	45.600	45.600	45.600	45.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	734	326	518	835	1.143	1.451
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	150	150	150	150	150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	186.467	103.122	159.000	159.000	159.000	159.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.080.979	1.005.047	1.065.168	1.086.790	1.087.498	1.087.806
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	988.882	957.649	1.007.949	1.029.571	1.030.279	1.030.587
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-31.263	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-31.263	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	957.619	957.649	1.007.949	1.029.571	1.030.279	1.030.587
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	957.619	957.649	1.007.949	1.029.571	1.030.279	1.030.587

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.508	101.850	103.497	103.497	103.497	103.497
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.508	101.850	103.497	103.497	103.497	103.497
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.017.127	1.059.499	1.111.446	1.133.068	1.133.776	1.134.084

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-885.350	-868.724	-930.831	-950.256	-950.656	-950.656
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	31.263	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-854.087	-868.724	-930.831	-950.256	-950.656	-950.656
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-854.087	-868.724	-930.831	-950.256	-950.656	-950.656
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-854.087	-868.724	-930.831	-950.256	-950.656	-950.656
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-854.087	-870.224	-933.331	-952.756	-953.156	-953.156

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110201 Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat

Beschreibung Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung

Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen

- Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Frauenförderplans, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit)
- Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen)
- Service (Hilfestellungen bei Konzeptentwicklungen und Beratungen)
- Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	3	3	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-350	-300	-650	-650	-650	-650
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	-750	0	-250	-250	-250	-250
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.230	-6.700	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.330	-7.000	-8.328	-8.328	-8.328	-8.328
EH 11	Personalaufwendungen	145.374	150.300	149.900	153.610	153.810	153.810
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.475	12.200	12.900	13.100	13.100	13.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.527	1.800	1.900	900	900	900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	170	108	99	100	98	97
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	698	750	1.075	1.075	1.075	1.075
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.132	3.881	5.100	5.100	5.100	5.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	168.377	169.039	170.974	173.885	174.083	174.082
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	159.047	162.039	162.645	165.557	165.755	165.754
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	158.397	162.039	161.645	164.557	164.755	164.754
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	158.397	162.039	161.645	164.557	164.755	164.754

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.362	50.925	51.748	51.748	51.748	51.748
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.362	50.925	51.748	51.748	51.748	51.748
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	280.759	212.964	213.394	216.305	216.504	216.502

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.634	-143.981	-149.647	-152.357	-152.557	-152.557
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-141.634	-143.981	-148.647	-151.357	-151.557	-151.557
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.	-141.634	-143.981	-148.647	-151.357	-151.557	-151.557
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.	-141.634	-143.981	-148.647	-151.357	-151.557	-151.557
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-141.634	-143.981	-148.647	-151.357	-151.557	-151.557

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	4	2	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.214	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.214	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 11	Personalaufwendungen	65.745	41.550	60.000	61.425	61.525	61.525
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.517	0	6.100	6.200	6.200	6.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.287	16.550	13.050	13.050	13.050	13.050
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	260	108	99	100	98	97
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.953	800	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.669	29.677	27.800	27.800	27.800	27.800
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	96.431	88.685	110.549	112.075	112.173	112.172
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	92.217	86.185	106.549	108.075	108.173	108.172
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	91.217	86.185	105.549	107.075	107.173	107.172
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	91.217	86.185	105.549	107.075	107.173	107.172

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	50.925	51.748	51.748	51.748	51.748
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	50.925	51.748	51.748	51.748	51.748
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	118.717	137.110	157.297	158.823	158.922	158.920

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.008	-80.327	-100.350	-101.775	-101.875	-101.875
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.008	-80.327	-99.350	-100.775	-100.875	-100.875
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-83.008	-80.327	-99.350	-100.775	-100.875	-100.875
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-83.008	-80.327	-99.350	-100.775	-100.875	-100.875
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.008	-80.327	-99.350	-100.775	-100.875	-100.875

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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, Vervielfältigung)
114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
114.17 Servicecenter 115
114.18 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-239	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.405.653	-1.355.675	-1.473.685	-1.473.685	-1.473.685	-1.473.685
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	-2.352	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.408.244	-1.355.675	-1.473.685	-1.473.685	-1.473.685	-1.473.685
EH 11	Personalaufwendungen	4.630.179	5.209.287	5.511.198	5.511.198	5.511.198	5.511.198
EH 12	Versorgungsaufwendungen	197.956	273.444	287.573	287.573	287.573	287.573
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.218	604.365	596.947	646.947	646.947	646.947
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	564.123	820.489	427.050	585.155	752.586	854.889
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	3.347.553	5.587.300	5.329.680	5.991.230	5.991.230	5.991.230
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.188.029	12.494.885	12.152.447	13.022.102	13.189.534	13.291.836
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.779.785	11.139.210	10.678.762	11.548.417	11.715.849	11.818.151
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.779.785	11.139.210	10.678.762	11.548.417	11.715.849	11.818.151
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	7.779.785	11.139.210	10.678.762	11.548.417	11.715.849	11.818.151
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155.454	-5.936.007	-6.105.573	-6.105.573	-6.105.573	-6.105.573
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450.363	1.037.828	1.007.890	1.007.890	1.007.890	1.007.890
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-4.705.091	-4.898.179	-5.097.683	-5.097.683	-5.097.683	-5.097.683
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.074.694	6.241.031	5.581.078	6.450.734	6.618.165	6.720.468

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.313.493	1.355.675	1.473.685	1.473.685	1.473.685	1.473.685
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	25.663	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.339.157	1.355.675	1.473.685	1.473.685	1.473.685	1.473.685
FH 11	Personalauszahlungen	-4.646.740	-5.209.287	-5.511.198	-5.511.198	-5.511.198	-5.511.198
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.797	-604.365	-596.947	-646.947	-646.947	-646.947
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.547.468	-5.587.300	-5.329.680	-5.991.230	-5.991.230	-5.991.230
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.601.005	-11.400.952	-11.437.824	-12.149.374	-12.149.374	-12.149.374
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.261.848	-10.045.277	-9.964.139	-10.675.689	-10.675.689	-10.675.689
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-7.261.848	-10.045.277	-9.964.139	-10.675.689	-10.675.689	-10.675.689

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.261.848	-10.045.277	-9.964.139	-10.675.689	-10.675.689	-10.675.689
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-155.635	-1.027.300	-553.750	-759.500	-535.500	-535.500
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-168.166	-921.200	-847.000	-580.000	-365.000	-365.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.000	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-328.801	-1.948.500	-1.400.750	-1.339.500	-900.500	-900.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-328.801	-1.948.500	-1.400.750	-1.339.500	-900.500	-900.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-7.590.650	-11.993.777	-11.364.889	-12.015.189	-11.576.189	-11.576.189
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0111201500 Netzsoftwareprodukte	0	-50.000	-69.000	-29.000	0 0	-119.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-69.000	-29.000	0 0	-119.000 0	0
0111202200 Lizenzen für Security-Bereich	0	0	0	-175.000	0 0	-348.000 -121.137	-121.137
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-175.000	0 0	-348.000 -62.775	-62.775
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -58.362	-58.362
0111205600 eGovernment, Basisdienste, SW	0	-126.000	-106.000	-50.000	-50.000 -50.000	-342.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-126.000	-106.000	-50.000	-50.000 -50.000	-342.000 0	0
0111206300 Server, SAN, SW	-16.441	-70.600	0	-20.000	0 0	-145.600 -32.616	-32.616
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.441	-70.600	0	-20.000	0 0	-145.600 -32.616	-32.616
0111206600 Security-Infrastruktur, Datennetz, SW	0	-284.000	0	0	0 0	-360.500 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-284.000	0	0	0 0	-360.500 0	0
0111206900 Lizenzen SAP (Einsatzplanung)	0	-40.000	-84.000	0	0 0	-124.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-84.000	0	0 0	-124.000 0	0
0111207100 Identity-Service-Management, SW	0	-140.000	0	0	0 0	-140.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-140.000	0	0	0 0	-140.000 0	0
0111207200 Lizenzen SAP (Zeitwirtschaft)	0	-112.000	0	0	0 0	-112.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-112.000	0	0	0 0	-112.000 0	0
0111207300 SAP AddOn	0	-54.500	0	0	0 0	-54.500 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-54.500	0	0	0 0	-54.500 0	0
0811000300 LAN Infrastruktur	-3.414	0	0	0	0 0	-926.000 -185.506	-185.506
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -10.704	-10.704
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.414	0	0	0	0 0	-926.000 -174.802	-174.802
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-4.274	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.832.950	-1.832.950
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.274	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.832.950	-1.832.950
0811033200 Aufbau von Richtfunkstrecken	0	0	0	0	0 0	-75.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-75.000 0	0
0811033500 Bereitst. Infrastruktur, IT-Grundl. u. Plan. allg.	0	0	0	0	0	0 -11.258	-11.258
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-7.421
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-3.837
0811034200 Bereitstellung Infrastruktur, Netzbetrieb	-563	-550	-130.000	-30.000	-30.000 -30.000	-368.050 -100.700	-100.700
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-150
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-5.210
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-563	-550	-130.000	-30.000	-30.000 -30.000	-368.050 -95.340	-95.340
0811034300 Bereitstellung Infrastruktur, UHD	0	-20.000	-65.000	-395.000	-395.000 -395.000	-112.450 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	-65.000	-395.000	-395.000 -395.000	-97.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-14.950 0	0
0811034700 Arbeitsplatz- und Druckerausst., Desktopsyst. UHD	0	0	-7.500	0	0	-7.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.500	0	0	-7.500 0	0
0811201200 Verkabelungsprojekte	0	0	0	0	0	-310.000 -18.947	-18.947
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-310.000 -18.947	-18.947
0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte	0	0	-50.000	-25.000	-25.000 -25.000	-170.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000 -25.000	-170.000 0	0
0811203700 Druckerprojekt (Hardware)	0	0	0	0	0	-110.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-110.000 0	0
0811204500 IT-Betrieb ZIDKOR	0	-3.000	-215.000	0	0	-218.000 -5.235	-5.235
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-215.000	0	0	-218.000 -5.235	-5.235
0811210600 IT-Anwendungen, HW	0	-12.000	-101.000	0	0	-125.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-101.000	0	0	-125.000 0	0
0811210700 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	0	-725.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-1.654.150 -1.289.618	-1.289.618
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-725.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-1.654.150 -1.289.618	-1.289.618
0811210800 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	0	0	0	-175.000	-175.000 -175.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-175.000	-175.000 -175.000	0 0	0
0811211200 Server, SAN, HW	0	-50.650	-185.000	-215.000	0	-270.650 -18.327	-18.327
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.650	-185.000	-215.000	0	-270.650 -18.327	-18.327

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0811954200 Serverraum Infrastruktur (neu)	-24.024	-41.000	-50.000	-70.000	-70.000 -70.000	-91.000 -24.024	-24.024
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.024	-41.000	-50.000	-70.000	-70.000 -70.000	-91.000 -24.024	-24.024
Summe	-48.716	-1.729.300	-1.077.500	-1.199.000	-760.000 -760.000	-8.963.400 -3.640.317	-3.640.317
UNTER < 50.000.- € Summe	-158.155	-219.200	-323.250	-140.500	-140.500 -140.500	-2.823.350 -1.213.015	-1.213.015

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Steuerung
	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
- e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente
- f) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	1	32	29	24	24	23

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-23.265	-34.211	-47.590	-47.590	-47.590	-47.590
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.265	-34.211	-47.590	-47.590	-47.590	-47.590
EH 11	Personalaufwendungen	914.266	845.631	837.157	837.157	837.157	837.157
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.770	37.547	64.645	64.645	64.645	64.645
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	92.833	80.020	80.403	80.403	80.403	80.403
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.561	57.602	18.205	28.432	39.930	51.190
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	294.442	582.137	869.835	1.322.681	1.322.681	1.322.681
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.375.872	1.602.937	1.870.246	2.333.319	2.344.817	2.356.076
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.352.607	1.568.726	1.822.655	2.285.729	2.297.227	2.308.486
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.352.607	1.568.726	1.822.655	2.285.729	2.297.227	2.308.486
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.352.607	1.568.726	1.822.655	2.285.729	2.297.227	2.308.486

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-517.620	-547.479	-547.479	-547.479	-547.479
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.139	131.322	187.333	187.333	187.333	187.333
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.139	-386.298	-360.145	-360.145	-360.145	-360.145
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.634.746	1.182.427	1.462.510	1.925.584	1.937.082	1.948.341

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.429	-1.473.577	-1.739.806	-2.192.652	-2.192.652	-2.192.652
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.309.429	-1.473.577	-1.739.806	-2.192.652	-2.192.652	-2.192.652
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.309.429	-1.473.577	-1.739.806	-2.192.652	-2.192.652	-2.192.652
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.309.429	-1.473.577	-1.739.806	-2.192.652	-2.192.652	-2.192.652
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-713	-160.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.438	-44.000	-56.500	-84.000	-84.000	-84.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.151	-204.000	-66.000	-89.000	-89.000	-89.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.151	-204.000	-66.000	-89.000	-89.000	-89.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.342.579	-1.677.577	-1.805.806	-2.281.652	-2.281.652	-2.281.652

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	19	30	34	34	34	34

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-60.631	-61.805	-67.672	-67.672	-67.672	-67.672
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-60.631	-61.805	-67.672	-67.672	-67.672	-67.672
EH 11	Personalaufwendungen	269.552	481.833	468.125	468.125	468.125	468.125
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.204	121.237	83.683	83.683	83.683	83.683
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.093	28.173	77.496	77.496	77.496	77.496
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	375	409	363	364	362	360
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	5.428	13.525	20.270	20.065	20.065	20.065
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	354.652	645.178	649.936	649.732	649.730	649.729
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	294.021	583.373	582.264	582.060	582.058	582.056
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	294.021	583.373	582.264	582.060	582.058	582.056
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	294.021	583.373	582.264	582.060	582.058	582.056

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.730	-139.004	-167.866	-167.866	-167.866	-167.866
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.981	27.469	42.854	42.854	42.854	42.854
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.251	-111.534	-125.013	-125.013	-125.013	-125.013
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	386.272	471.839	457.251	457.047	457.045	457.044

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.905	-461.726	-498.218	-498.013	-498.013	-498.013
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-204.905	-461.726	-498.218	-498.013	-498.013	-498.013
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-204.905	-461.726	-498.218	-498.013	-498.013	-498.013
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-204.905	-461.726	-498.218	-498.013	-498.013	-498.013
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.905	-461.726	-498.218	-498.013	-498.013	-498.013

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140101	Beschaffung und Vergabe
	1140102	Post
	1140103	Druckerzeugnisse
	1140104	Scan-Service
	1140180	Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)

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 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	36	51	44	43	43	43
Anz.Postsendungen nach extern	974.451	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	3.440.000	4.200.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-239	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-30.937	-33.929	-28.415	-28.415	-28.415	-28.415
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	39	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.137	-33.929	-28.415	-28.415	-28.415	-28.415
EH 11	Personalaufwendungen	527.267	581.536	577.586	577.586	577.586	577.586
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.923	7.416	7.030	7.030	7.030	7.030
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	99.345	127.184	88.865	138.865	138.865	138.865
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.083	1.676	2.822	2.317	2.220	1.938
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	888.526	1.111.275	1.104.803	1.104.206	1.104.206	1.104.206
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.522.145	1.829.087	1.781.106	1.830.005	1.829.907	1.829.626
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.491.008	1.795.158	1.752.691	1.801.590	1.801.492	1.801.211
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.491.008	1.795.158	1.752.691	1.801.590	1.801.492	1.801.211
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.491.008	1.795.158	1.752.691	1.801.590	1.801.492	1.801.211

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-576.319	-974.193	-806.601	-806.601	-806.601	-806.601
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.863	153.215	116.268	116.268	116.268	116.268
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.455	-820.978	-690.333	-690.333	-690.333	-690.333
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.096.553	974.181	1.062.358	1.111.257	1.111.160	1.110.878

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.553.620	-1.786.067	-1.742.840	-1.792.243	-1.792.243	-1.792.243
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.553.620	-1.786.067	-1.742.840	-1.792.243	-1.792.243	-1.792.243
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.553.620	-1.786.067	-1.742.840	-1.792.243	-1.792.243	-1.792.243
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.553.620	-1.786.067	-1.742.840	-1.792.243	-1.792.243	-1.792.243
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.781	-9.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.781	-9.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.781	-9.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.563.401	-1.795.067	-1.742.840	-1.792.243	-1.792.243	-1.792.243

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140201	Bereitstellung Finanzverfahren
	1140202	Bereitstellung Personalverfahren
	1140203	Bereitstellung GIS
	1140204	Bereitstellung Bürokommunikations-Systeme
	1140205	Bereitstellung aktives Netz
	1140206	Bereitstellung Server
	1140207	Bereitstellung Arbeitsplätze (Devices)
	1140208	Bereitstellung Arbeitsplätze (Drucker)
	1140209	Bereitstellung Arbeitsplätze (Software)
	1140210	Bereitstellung ZIDKOR
	1140211	Bereitstellung First- und Second-Level-Support
	1140212	Internetauftritt (Technik)
	1140213	Content- und Informationsmanagement
	1140214	Internetzugang
	1140215	IT-Grundlagen und Planung
	1140216	noch zu benennen
	1140217	Bereitstellung E-Government
	1140218	Bereitstellung Orga-Management-Verfahren
	1140219	Workflow-Management
	1140220	DMS/E-Akte
	1140280	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)
 - Verfahrens- und Anwenderbetreuung für zentrale IT-Produkte
 - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz)
 - Gewährleistung von Datensicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur
 - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen
 - Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL
 - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen
 - Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS)
 - Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis
 - Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter usw.)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	32	0	36	36	36	36
Deckungsgrad (in %)	108	61	75	71	70	69
Anz. IT-Arbeitsplätze	2.286	2.310	2.350	2.400	2.450	2.500
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	184.000	220.000	200.000	220.000	240.000	260.000
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	3.030	3.341	3.033	3.134	3.129	3.098

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-907.566	-840.457	-838.098	-838.098	-838.098	-838.098
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.391	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-909.957	-840.457	-838.098	-838.098	-838.098	-838.098
EH 11	Personalaufwendungen	2.367.182	2.356.936	2.693.186	2.693.186	2.693.186	2.693.186
EH 12	Versorgungsaufwendungen	52.356	57.797	83.281	83.281	83.281	83.281
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	231.327	340.011	323.070	323.070	323.070	323.070
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	541.785	716.705	393.133	524.738	669.547	749.623
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	2.073.291	3.644.401	3.041.391	3.302.518	3.302.518	3.302.518
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.265.941	7.115.850	6.534.062	6.926.794	7.071.603	7.151.679
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.355.984	6.275.393	5.695.964	6.088.696	6.233.506	6.313.581
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.355.984	6.275.393	5.695.964	6.088.696	6.233.506	6.313.581
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	4.355.984	6.275.393	5.695.964	6.088.696	6.233.506	6.313.581

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.541.258	-3.873.878	-4.490.413	-4.490.413	-4.490.413	-4.490.413
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.795	601.190	594.375	594.375	594.375	594.375
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.881.464	-3.272.688	-3.896.038	-3.896.038	-3.896.038	-3.896.038
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-525.480	3.002.706	1.799.926	2.192.658	2.337.467	2.417.542

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.927.720	-5.500.891	-5.219.550	-5.480.677	-5.480.677	-5.480.677
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.927.720	-5.500.891	-5.219.550	-5.480.677	-5.480.677	-5.480.677
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.927.720	-5.500.891	-5.219.550	-5.480.677	-5.480.677	-5.480.677
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.927.720	-5.500.891	-5.219.550	-5.480.677	-5.480.677	-5.480.677
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-154.923	-741.300	-438.250	-704.500	-480.500	-480.500
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-128.546	-864.700	-780.500	-486.000	-271.000	-271.000
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.469	-1.606.000	-1.218.750	-1.190.500	-751.500	-751.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.469	-1.606.000	-1.218.750	-1.190.500	-751.500	-751.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-4.211.189	-7.106.891	-6.438.300	-6.671.177	-6.232.177	-6.232.177

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141701	Servicecenter 115
	1141702	Telefonvermittlung (LU)

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

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.

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	14	0	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	53	79	61	61	61	61
Anteil der innerhalb von 30 sek. angenommenen Anrufe "115" in %	85	0	83	83	83	83
Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %	72	0	70	70	71	71
Anz. Anrufe "115 (LU)"	20.707	21.000	21.000	22.050	23.150	24.300
Anz. Anrufe "115 (MRN)"	38.252	48.300	40.000	42.000	44.000	46.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"	142.088	128.800	142.000	142.000	142.000	142.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	52.257	31.500	53.000	55.650	58.400	61.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-382.973	-384.894	-483.883	-483.883	-483.883	-483.883
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-382.973	-384.894	-483.883	-483.883	-483.883	-483.883
EH 11	Personalaufwendungen	542.389	633.827	639.690	639.690	639.690	639.690
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.597	21.470	22.279	22.279	22.279	22.279
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.375	17.740	20.481	20.481	20.481	20.481
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.311	1.895	1.926	3.102	4.326	5.577
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	77.244	86.805	82.108	81.920	81.920	81.920
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	649.916	761.737	766.483	767.472	768.696	769.947
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	266.944	376.843	282.600	283.589	284.813	286.064
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	266.944	376.843	282.600	283.589	284.813	286.064
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	266.944	376.843	282.600	283.589	284.813	286.064

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.147	-283.029	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.976	87.011	40.182	40.182	40.182	40.182
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.829	-196.017	32.982	32.982	32.982	32.982
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	344.773	180.826	315.582	316.571	317.795	319.046

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.025	-353.478	-258.395	-258.208	-258.208	-258.208
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-251.025	-353.478	-258.395	-258.208	-258.208	-258.208
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.	-251.025	-353.478	-258.395	-258.208	-258.208	-258.208
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.	-251.025	-353.478	-258.395	-258.208	-258.208	-258.208
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.401	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.401	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.401	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-253.426	-356.978	-268.395	-268.208	-268.208	-268.208

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	26	16	17	17	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-282	-379	-8.028	-8.028	-8.028	-8.028
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-282	-379	-8.028	-8.028	-8.028	-8.028
EH 11	Personalaufwendungen	9.522	309.524	295.453	295.453	295.453	295.453
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.106	27.977	26.656	26.656	26.656	26.656
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	244	11.236	6.632	6.632	6.632	6.632
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8	42.202	10.602	26.201	36.201	46.201
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	8.621	149.157	211.272	159.838	159.838	159.838
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.502	540.096	550.615	514.780	524.780	534.780
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	19.220	539.717	542.587	506.753	516.753	526.753
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	19.220	539.717	542.587	506.753	516.753	526.753
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	19.220	539.717	542.587	506.753	516.753	526.753

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-148.284	-86.015	-86.015	-86.015	-86.015
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.610	37.620	26.879	26.879	26.879	26.879
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.610	-110.663	-59.136	-59.136	-59.136	-59.136
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	137.830	429.053	483.451	447.617	457.617	467.617

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.150	-469.538	-505.330	-453.896	-453.896	-453.896
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.150	-469.538	-505.330	-453.896	-453.896	-453.896
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-15.150	-469.538	-505.330	-453.896	-453.896	-453.896
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-15.150	-469.538	-505.330	-453.896	-453.896	-453.896
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-126.000	-106.000	-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
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-106.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-106.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.150	-595.538	-611.330	-503.896	-503.896	-503.896

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-58.441	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.207.418	-2.223.643	-677.614	-677.614	-677.614	-677.614
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	-4.534	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.270.394	-2.263.643	-717.614	-717.614	-717.614	-717.614
EH 11	Personalaufwendungen	3.036.362	3.067.639	2.943.300	3.009.450	2.993.450	2.993.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.576.410	1.656.862	205.790	206.100	206.100	206.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.378	155.000	169.700	169.900	169.900	169.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	4.644	10.499	7.803	7.576	7.573	6.302
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	87.915	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	930.597	1.048.610	1.060.225	1.065.225	1.015.225	1.035.225
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.798.306	6.062.611	4.511.818	4.583.251	4.517.248	4.535.977
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.527.912	3.798.968	3.794.204	3.865.637	3.799.634	3.818.363
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.527.912	3.798.968	3.794.204	3.865.637	3.799.634	3.818.363
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.527.912	3.798.968	3.794.204	3.865.637	3.799.634	3.818.363
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.972	-118.175	-125.375	-125.375	-125.375	-125.375
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.809	1.161.245	1.180.014	1.180.014	1.180.014	1.180.014
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	813.837	1.043.070	1.054.639	1.054.639	1.054.639	1.054.639
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.341.749	4.842.038	4.848.843	4.920.276	4.854.273	4.873.002

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	67.566	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.547	2.223.643	677.614	677.614	677.614	677.614
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	4.569	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.364.682	2.263.643	717.614	717.614	717.614	717.614
FH 11	Personalauszahlungen	-3.065.886	-3.067.639	-2.943.300	-3.009.450	-2.993.450	-2.993.450
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-1.197.726	-1.410.000	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.848	-155.000	-169.700	-169.900	-169.900	-169.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-87.915	-124.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-914.991	-1.048.610	-1.060.225	-1.065.225	-1.015.225	-1.035.225
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.430.366	-5.805.249	-4.298.225	-4.369.575	-4.303.575	-4.323.575
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.065.685	-3.541.607	-3.580.611	-3.651.961	-3.585.961	-3.605.961
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.065.685	-3.541.607	-3.580.611	-3.651.961	-3.585.961	-3.605.961

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.065.685	-3.541.607	-3.580.611	-3.651.961	-3.585.961	-3.605.961
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.679	-34.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.679	-34.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.679	-34.000	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.067.363	-3.575.607	-3.580.611	-3.651.961	-3.585.961	-3.605.961
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.679	-34.000	0	0	0 0	-249.000 -72.332	-72.332

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**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
- Kommunalen Behindertenbeauftragter

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-425	-269	-49	-61	-63	-62
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-425	-269	-49	-61	-63	-62
EH 11	Personalaufwendungen	124.574	78.551	84.858	109.188	109.354	109.303
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.213	719	816	1.029	1.054	1.046
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	42	53	29	36	37	37
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	56	6	53	52	52	52
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	691	1.288	1.533	1.667	1.682	1.677
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	126.577	80.617	87.289	111.972	112.179	112.115
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	126.153	80.348	87.240	111.911	112.116	112.053
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	126.153	80.348	87.240	111.911	112.116	112.053
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	126.153	80.348	87.240	111.911	112.116	112.053

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.733	8.749	8.981	11.323	11.594	11.510
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.733	8.749	8.981	11.323	11.594	11.510
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	136.886	89.097	96.221	123.234	123.710	123.563

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.584	-79.623	-86.372	-110.830	-111.011	-110.955
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-124.584	-79.623	-86.372	-110.830	-111.011	-110.955
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.	-124.584	-79.623	-86.372	-110.830	-111.011	-110.955
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.	-124.584	-79.623	-86.372	-110.830	-111.011	-110.955
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-124.584	-79.623	-86.372	-110.830	-111.011	-110.955

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Personalbedarfsdeckung
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	14	0	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	11	11	12	12	12	12
Anz. Stellenausschreiben	322	230	300	300	300	300
Anz. Einstellungen	366	400	380	380	380	380
Anz. Umsetzungen	159	300	200	200	200	200
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	476	450	500	500	500	500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	187	230	200	200	200	200
Anz. Disziplinarmaßnahmen	24	60	35	35	35	35
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.688	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	271	302	271	271	271	271
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	264	316	307	311	311	311

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-57.671	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-31.507	-32.220	-36.131	-36.131	-36.131	-36.131
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-89.178	-72.220	-76.131	-76.131	-76.131	-76.131
EH 11	Personalaufwendungen	656.213	717.513	728.880	743.280	743.280	743.280
EH 12	Versorgungsaufwendungen	91.596	118.544	110.090	110.400	110.400	110.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.726	1.400	750	750	750	750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	96	471	97	96	97	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	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	70.429	85.363	88.288	88.288	88.288	88.288
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	820.060	923.290	928.105	942.814	942.815	942.814
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	730.882	851.070	851.974	866.683	866.684	866.683
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	730.882	851.070	851.974	866.683	866.684	866.683
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	730.882	851.070	851.974	866.683	866.684	866.683

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.610	-54.460	-61.660	-61.660	-61.660	-61.660
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.067	231.581	237.699	237.699	237.699	237.699
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.457	177.121	176.039	176.039	176.039	176.039
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	887.340	1.028.192	1.028.013	1.042.722	1.042.723	1.042.722

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-631.854	-732.056	-741.787	-756.187	-756.187	-756.187
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-631.854	-732.056	-741.787	-756.187	-756.187	-756.187
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-631.854	-732.056	-741.787	-756.187	-756.187	-756.187
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-631.854	-732.056	-741.787	-756.187	-756.187	-756.187
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-631.854	-734.056	-741.787	-756.187	-756.187	-756.187

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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) und Dienstunfallfürsorge.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	19	16	20	20	20	20
Anz. Abrechnungsfälle	54.412	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	20	23	20	20	20	20

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-693	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-155.402	-136.944	-158.190	-158.190	-158.190	-158.190
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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-156.095	-136.944	-158.190	-158.190	-158.190	-158.190
EH 11	Personalaufwendungen	775.525	805.780	669.847	671.347	671.347	671.347
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.481	31.925	40.520	40.520	40.520	40.520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.060	2.100	1.125	1.125	1.125	1.125
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	354	59	3.594	3.593	3.593	3.279
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	13.371	23.309	13.106	13.106	13.106	13.106
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	826.791	863.173	728.193	729.692	729.691	729.377
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	670.695	726.229	570.003	571.502	571.501	571.187
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	670.695	726.229	570.003	571.502	571.501	571.187
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	670.695	726.229	570.003	571.502	571.501	571.187

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.191	342.209	350.876	350.876	350.876	350.876
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.121	287.139	295.806	295.806	295.806	295.806
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	882.816	1.013.368	865.808	867.307	867.306	866.992

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-659.214	-694.245	-525.888	-527.388	-527.388	-527.388
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-659.214	-694.245	-525.888	-527.388	-527.388	-527.388
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-659.214	-694.245	-525.888	-527.388	-527.388	-527.388
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-659.214	-694.245	-525.888	-527.388	-527.388	-527.388
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-659.214	-694.245	-525.888	-527.388	-527.388	-527.388

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden

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

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:

- Lukom GmbH
- Museumsverband RLP
- Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	99	95	25	25	25	25
Fälle Gehälter	4.333	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	364	439	24	24	24	24

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-77	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.549.534	-1.554.244	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.549.611	-1.554.244	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
EH 11	Personalaufwendungen	150.426	146.678	67.194	67.194	67.194	67.194
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.397.973	1.459.414	2.470	2.470	2.470	2.470
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	118	233	125	125	125	125
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7	7	7	7	7	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	707	1.779	1.090	1.090	1.090	1.090
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.549.230	1.608.110	70.885	70.885	70.885	70.883
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-380	53.866	51.573	51.573	51.573	51.571
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-380	53.866	51.573	51.573	51.573	51.571
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-380	53.866	51.573	51.573	51.573	51.571

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.644	-8.645	-8.645	-8.645	-8.645	-8.645
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.688	38.023	38.986	38.986	38.986	38.986
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.044	29.378	30.341	30.341	30.341	30.341
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	20.663	83.244	81.915	81.915	81.915	81.912

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.506	-4.445	-49.097	-49.097	-49.097	-49.097
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	200.506	-4.445	-49.097	-49.097	-49.097	-49.097
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	200.506	-4.445	-49.097	-49.097	-49.097	-49.097
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	200.506	-4.445	-49.097	-49.097	-49.097	-49.097
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	200.506	-4.445	-49.097	-49.097	-49.097	-49.097

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung N.N., AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

Beschreibung

Arbeitsschutz
Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen
Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen

Arbeitsmedizin
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Einstellungsuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten
Arbeitsplatzbeurteilungen

Gesundheitsförderung
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	13	20	19	19	19	19
Anz. betreute Bedienstete	0	3.920	0	0	0	0
Anz. gemeldeter Unfälle	235	220	230	230	230	230
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	1.224	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-107.952	-168.413	-171.685	-171.681	-171.691	-171.688
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	34	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-107.918	-168.413	-171.685	-171.681	-171.691	-171.688
EH 11	Personalaufwendungen	208.912	197.505	207.748	211.056	212.250	211.882
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.189	17.332	18.693	18.616	18.793	18.738
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	59.591	44.093	50.366	50.363	50.369	50.367
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	239	60	236	218	218	218
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	494.301	511.693	530.350	535.302	535.413	535.379
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	781.231	770.682	807.392	815.554	817.043	816.585
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	673.313	602.270	635.707	643.874	645.352	644.897
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	673.313	602.270	635.707	643.874	645.352	644.897
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	673.313	602.270	635.707	643.874	645.352	644.897

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.505	83.161	84.458	83.609	85.557	84.957
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.505	83.161	84.458	83.609	85.557	84.957
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	738.818	685.431	720.165	727.482	730.909	729.854

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.635	-584.878	-616.778	-625.040	-626.341	-625.940
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-554.635	-584.878	-616.778	-625.040	-626.341	-625.940
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-554.635	-584.878	-616.778	-625.040	-626.341	-625.940
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-554.635	-584.878	-616.778	-625.040	-626.341	-625.940
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.679	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.679	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.679	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.313	-584.878	-616.778	-625.040	-626.341	-625.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120501 Freiwillige soziale Leistungen

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung N.N., 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, Jubilarsfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	80	63	52	49	52	49
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	887	900	850	850	850	850
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilarsfeier	0	200	0	300	0	300
Anz. Ehrungen	208	120	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-304.740	-280.343	-236.851	-236.859	-236.853	-236.863
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-304.740	-280.343	-236.851	-236.859	-236.853	-236.863
EH 11	Personalaufwendungen	54.345	54.296	59.516	61.104	60.373	61.550
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.303	4.207	4.681	4.815	4.706	4.881
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	133	251	137	142	138	144
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32	31	31	22	22	23
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	336.443	345.239	349.453	369.537	349.469	369.579
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	395.257	404.024	413.819	435.621	414.708	436.177
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	90.517	123.681	176.967	198.761	177.856	199.314
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	90.517	123.681	176.967	198.761	177.856	199.314
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	90.517	123.681	176.967	198.761	177.856	199.314

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.547	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.383	41.350	42.599	44.070	42.877	44.798
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.164	41.350	42.599	44.070	42.877	44.798
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	85.353	165.031	219.567	242.832	220.733	244.112

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.950	-119.443	-172.256	-193.924	-173.128	-194.410
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.950	-119.443	-172.256	-193.924	-173.128	-194.410
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-85.950	-119.443	-172.256	-193.924	-173.128	-194.410
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-85.950	-119.443	-172.256	-193.924	-173.128	-194.410
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-85.950	-119.443	-172.256	-193.924	-173.128	-194.410

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung
	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung N.N., 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	4	3	3	3	3	3
Anz. Auszubildungsverhältnisse zum 31.12.	87	86	90	90	90	90
Anz. Praktikanten p.a.	196	250	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse	957	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Bewerbungen für Praktika	365	400	360	360	360	360
Anz. interner Fortbildungen	51	42	45	45	45	45
Azubiquote ab 2015	2	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-57.073	-50.443	-50.137	-50.123	-50.115	-50.109
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-57.073	-50.443	-50.137	-50.123	-50.115	-50.109
EH 11	Personalaufwendungen	1.047.332	1.048.990	1.106.099	1.126.987	1.110.017	1.109.364
EH 12	Versorgungsaufwendungen	23.482	21.861	25.364	25.131	24.987	24.890
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	70.949	74.118	84.492	84.683	84.678	84.675
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	411	794	338	145	145	145
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.915	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.583	79.184	75.035	54.888	24.798	24.737
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.239.672	1.348.946	1.416.327	1.416.835	1.369.626	1.368.811
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.182.599	1.298.503	1.366.190	1.366.712	1.319.511	1.318.703
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.182.599	1.298.503	1.366.190	1.366.712	1.319.511	1.318.703
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.182.599	1.298.503	1.366.190	1.366.712	1.319.511	1.318.703

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.093	217.076	218.569	216.007	214.424	213.358
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.991	217.076	218.569	216.007	214.424	213.358
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.334.591	1.515.579	1.584.760	1.582.719	1.533.935	1.532.060

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.161.068	-1.275.849	-1.340.489	-1.341.436	-1.294.379	-1.293.667
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.161.068	-1.275.849	-1.340.489	-1.341.436	-1.294.379	-1.293.667
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.161.068	-1.275.849	-1.340.489	-1.341.436	-1.294.379	-1.293.667
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.161.068	-1.275.849	-1.340.489	-1.341.436	-1.294.379	-1.293.667
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.161.068	-1.277.849	-1.340.489	-1.341.436	-1.294.379	-1.293.667

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120701 Bewirtung im Casino

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung N.N., 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	0	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produkt Ergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-786	-767	-5.259	-5.257	-5.260	-5.259
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.569	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.354	-767	-5.259	-5.257	-5.260	-5.259
EH 11	Personalaufwendungen	19.035	18.328	19.157	19.293	19.634	19.529
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.173	2.862	3.156	3.120	3.170	3.155
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	28.760	32.752	32.676	32.675	32.677	32.676
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.449	9.071	3.448	3.443	3.441	2.485
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	5.072	756	1.370	1.347	1.379	1.369
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	59.489	63.769	59.808	59.878	60.301	59.214
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	54.134	63.002	54.549	54.621	55.042	53.956
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	54.134	63.002	54.549	54.621	55.042	53.956
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	54.134	63.002	54.549	54.621	55.042	53.956

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.150	199.095	197.846	197.444	198.001	197.830
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.150	199.095	197.846	197.444	198.001	197.830
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	255.284	262.096	252.396	252.066	253.043	251.785

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.885	-51.068	-47.945	-48.059	-48.431	-48.316
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.885	-51.068	-47.945	-48.059	-48.431	-48.316
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.	-48.885	-51.068	-47.945	-48.059	-48.431	-48.316
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.	-48.885	-51.068	-47.945	-48.059	-48.431	-48.316
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.885	-81.068	-47.945	-48.059	-48.431	-48.316

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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)
119.02 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-20.902	-20.115	-20.902	-20.902	-20.902	-20.902
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.722	-306.746	-310.704	-310.704	-310.704	-310.704
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	-18.736	-14.936	-18.655	-18.655	-18.655	-18.655
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-343.361	-341.797	-350.261	-350.261	-350.261	-350.261
EH 11	Personalaufwendungen	1.446.949	1.451.203	1.497.316	1.520.260	1.520.260	1.520.260
EH 12	Versorgungsaufwendungen	126.604	139.913	142.820	142.820	142.820	142.820
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136	5.403	8.136	8.136	8.136	8.136
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.347	8.000	1.776	2.083	2.400	2.713
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	3.645	6.500	3.645	3.645	3.645	3.645
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.199.730	1.238.520	1.232.100	1.234.004	1.235.985	1.238.044
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.786.411	2.849.540	2.885.794	2.910.949	2.913.247	2.915.619
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.443.050	2.507.742	2.535.533	2.560.688	2.562.986	2.565.358
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.443.050	2.507.742	2.535.533	2.560.688	2.562.986	2.565.358
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.443.050	2.507.742	2.535.533	2.560.688	2.562.986	2.565.358
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.027	258.878	267.209	267.209	267.209	267.209
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	308.847	256.698	265.029	265.029	265.029	265.029
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.751.897	2.764.440	2.800.562	2.825.717	2.828.015	2.830.387

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	15.625	20.115	20.902	20.902	20.902	20.902
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.654	306.746	310.704	310.704	310.704	310.704
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	17.192	14.936	17.092	17.092	17.092	17.092
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	336.471	341.797	348.698	348.698	348.698	348.698
FH 11	Personalauszahlungen	-1.453.563	-1.451.203	-1.497.316	-1.520.260	-1.520.260	-1.520.260
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-4.065	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.111	-5.403	-8.136	-8.136	-8.136	-8.136
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.999	-6.500	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.190.629	-1.228.586	-1.227.883	-1.229.788	-1.231.768	-1.233.828
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.660.366	-2.691.693	-2.736.980	-2.761.829	-2.763.810	-2.765.869
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.323.895	-2.349.895	-2.388.283	-2.413.131	-2.415.112	-2.417.171
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-2.323.895	-2.349.895	-2.388.283	-2.413.131	-2.415.112	-2.417.171

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.323.895	-2.349.895	-2.388.283	-2.413.131	-2.415.112	-2.417.171
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.592	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.592	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.592	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.325.487	-2.352.395	-2.390.783	-2.415.631	-2.417.612	-2.419.671
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.592	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-45.570 -4.996	-4.996

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Stadtrat und Ausschüsse

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:
 - Stadtrat
 - Hauptausschuss
 - Bau- und Grundstücksausschuß
 - Nachbarschaftsausschuß

Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1	3	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.460	-9.342	-4.074	-4.074	-4.074	-4.074
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.054	-14.402	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.514	-23.744	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147
EH 11	Personalaufwendungen	662.118	560.013	665.916	670.145	670.158	670.171
EH 12	Versorgungsaufwendungen	27.210	26.014	28.531	28.531	28.531	28.531
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	959	18	950	950	950	950
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	168	6.870	320	633	943	1.258
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	180	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	318.438	315.076	324.796	326.700	328.681	330.741
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.008.893	908.171	1.020.513	1.026.959	1.029.263	1.031.651
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	998.379	884.427	1.014.366	1.020.813	1.023.117	1.025.504
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	998.379	884.427	1.014.366	1.020.813	1.023.117	1.025.504
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	998.379	884.427	1.014.366	1.020.813	1.023.117	1.025.504

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.167	34.189	30.163	30.164	30.171	30.177
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.667	33.689	29.663	29.664	29.671	29.677
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.038.046	918.115	1.044.030	1.050.477	1.052.787	1.055.181

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-962.255	-851.457	-985.513	-991.647	-993.640	-995.713
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-962.255	-851.457	-985.513	-991.647	-993.640	-995.713
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-962.255	-851.457	-985.513	-991.647	-993.640	-995.713
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-962.255	-851.457	-985.513	-991.647	-993.640	-995.713
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.592	-1.190	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.592	-1.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.592	-1.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-963.847	-852.647	-988.013	-994.147	-996.140	-998.213

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)

Zielgruppe Einwohner/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	46.580	45.323	45.431	45.956	45.955	45.953

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.250	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.250	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
EH 11	Personalaufwendungen	288.250	304.632	291.058	296.319	296.306	296.293
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.638	6.649	11.155	11.155	11.155	11.155
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.387	5.317	6.373	6.373	6.373	6.373
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.020	1.029	1.384	1.378	1.385	1.384
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.645	6.320	3.645	3.645	3.645	3.645
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.568	4.629	6.562	6.561	6.561	6.561
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	316.508	328.576	320.177	325.431	325.425	325.411
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	315.258	328.576	319.027	324.281	324.275	324.261
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	315.258	328.576	319.027	324.281	324.275	324.261
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	315.258	328.576	319.027	324.281	324.275	324.261

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.293	124.658	134.136	134.129	134.123	134.116
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.293	124.658	134.136	134.129	134.123	134.116
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	464.551	453.234	453.163	458.410	458.398	458.377

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.441	-320.898	-306.482	-311.742	-311.730	-311.716
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-308.441	-320.898	-306.482	-311.742	-311.730	-311.716
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-308.441	-320.898	-306.482	-311.742	-311.730	-311.716
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-308.441	-320.898	-306.482	-311.742	-311.730	-311.716
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.310	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.310	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.310	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.441	-322.208	-306.482	-311.742	-311.730	-311.716

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130201 Datenschutz und Datensicherheit

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Stellen durch den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere:

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-523	-523	-523	-523
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-523	-523	-523	-523
EH 11	Personalaufwendungen	47.971	47.797	50.473	51.727	51.727	51.727
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.900	12.215	13.507	13.507	13.507	13.507
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	82	6	81	81	81	81
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7	6	4	4	4	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	677	465	679	678	678	678
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	61.637	60.489	64.743	65.996	65.996	65.996
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	61.637	60.489	64.220	65.474	65.474	65.474
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	61.637	60.489	64.220	65.474	65.474	65.474
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	61.637	60.489	64.220	65.474	65.474	65.474

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	9.083	10.437	10.424	10.424	10.424
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	9.083	10.437	10.424	10.424	10.424
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	73.437	69.571	74.657	75.898	75.898	75.898

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.470	-48.268	-50.709	-51.963	-51.963	-51.963
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.470	-48.268	-50.709	-51.963	-51.963	-51.963
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-49.470	-48.268	-50.709	-51.963	-51.963	-51.963
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-49.470	-48.268	-50.709	-51.963	-51.963	-51.963
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-49.470	-48.268	-50.709	-51.963	-51.963	-51.963

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	30	27	30	30	30	30
Anz. Schadensabwicklungen	160	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-283.044	-285.955	-283.342	-283.342	-283.342	-283.342
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	-13.870	-533	-13.870	-13.870	-13.870	-13.870
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-296.914	-286.488	-297.212	-297.212	-297.212	-297.212
EH 11	Personalaufwendungen	88.742	141.302	85.646	87.776	87.776	87.776
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.439	14.895	10.865	10.866	10.866	10.866
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	134	16	122	122	122	122
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11	15	6	6	6	6
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	863.913	870.169	889.783	889.783	889.783	889.783
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	963.240	1.026.396	986.422	988.553	988.553	988.553
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	666.326	739.908	689.209	691.341	691.341	691.341
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	666.326	739.908	689.209	691.341	691.341	691.341
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	666.326	739.908	689.209	691.341	691.341	691.341

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.239	18.625	15.335	15.353	15.353	15.353
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.239	18.625	15.335	15.353	15.353	15.353
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	686.565	758.533	704.544	706.694	706.694	706.694

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661.232	-724.998	-678.338	-680.468	-680.468	-680.468
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-661.232	-724.998	-678.338	-680.468	-680.468	-680.468
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.	-661.232	-724.998	-678.338	-680.468	-680.468	-680.468
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.	-661.232	-724.998	-678.338	-680.468	-680.468	-680.468
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-661.232	-724.998	-678.338	-680.468	-680.468	-680.468

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7	6	9	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-394	-907	-394	-394	-394	-394
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.219	-11.450	-19.506	-19.506	-19.506	-19.506
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.612	-12.356	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
EH 11	Personalaufwendungen	128.675	125.354	168.764	172.975	172.975	172.975
EH 12	Versorgungsaufwendungen	33.789	31.535	45.729	45.728	45.728	45.728
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	219	16	271	271	271	271
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	111	48	47	46	47	46
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	3.045	36.636	3.216	3.215	3.215	3.215
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	165.838	193.589	218.027	222.234	222.235	222.234
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	153.225	181.232	198.127	202.334	202.335	202.334
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	153.225	181.232	198.127	202.334	202.335	202.334
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	153.225	181.232	198.127	202.334	202.335	202.334

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.015	42.678	34.477	34.436	34.436	34.436
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.335	40.998	32.797	32.756	32.756	32.756
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	202.560	222.231	230.924	235.090	235.091	235.090

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.962	-148.383	-152.345	-156.555	-156.555	-156.555
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.962	-148.383	-152.345	-156.555	-156.555	-156.555
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-120.962	-148.383	-152.345	-156.555	-156.555	-156.555
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-120.962	-148.383	-152.345	-156.555	-156.555	-156.555
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.962	-148.383	-152.345	-156.555	-156.555	-156.555

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	7	5	8	8	8	8
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	690	700	700	700	700	700
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)	416	490	419	427	427	427

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-20.508	-19.209	-20.508	-20.508	-20.508	-20.508
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-3.258	-3.258	-3.258	-3.258
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.563	0	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.071	-19.209	-25.329	-25.329	-25.329	-25.329
EH 11	Personalaufwendungen	231.193	272.105	235.460	241.319	241.319	241.319
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.629	48.606	33.033	33.035	33.035	33.035
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	354	32	339	340	340	340
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30	31	16	16	16	16
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	7.089	11.545	7.065	7.066	7.066	7.066
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	270.295	332.320	275.912	281.775	281.774	281.774
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	248.225	313.111	250.583	256.446	256.445	256.445
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	248.225	313.111	250.583	256.446	256.445	256.445
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	248.225	313.111	250.583	256.446	256.445	256.445

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.512	29.645	42.661	42.702	42.702	42.702
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.512	29.645	42.661	42.702	42.702	42.702
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	286.737	342.756	293.244	299.147	299.147	299.147

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.535	-255.892	-214.896	-220.756	-220.756	-220.756
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-221.535	-255.892	-214.896	-220.756	-220.756	-220.756
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-221.535	-255.892	-214.896	-220.756	-220.756	-220.756
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-221.535	-255.892	-214.896	-220.756	-220.756	-220.756
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-221.535	-255.892	-214.896	-220.756	-220.756	-220.756

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 114 Revision	
Stadt Ludwigshafen	
Produktinformationen	
Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 118.01 Prüfung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-132.113	-131.823	-138.398	-138.398	-138.398	-138.398
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-132.113	-131.823	-138.398	-138.398	-138.398	-138.398
EH 11	Personalaufwendungen	745.000	756.100	792.800	850.600	850.600	850.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	93.156	94.600	112.200	115.400	115.400	115.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	850	1.021	1.590	1.889	2.262	1.994
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	9.952	14.322	19.260	19.260	19.260	19.260
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	848.957	868.192	926.850	988.149	988.522	988.254
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	716.844	736.369	788.452	849.751	850.124	849.856
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	716.844	736.369	788.452	849.751	850.124	849.856
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	716.844	736.369	788.452	849.751	850.124	849.856
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.548	100.310	112.612	111.612	112.612	111.612
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	75.448	74.210	86.512	85.512	86.512	85.512
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	792.292	810.578	874.964	935.263	936.636	935.368

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	132.113	131.823	138.398	138.398	138.398	138.398
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	132.113	131.823	138.398	138.398	138.398	138.398
FH 11	Personalauszahlungen	-744.283	-754.100	-789.200	-847.000	-847.000	-847.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-10.363	-14.322	-18.760	-18.760	-18.760	-18.760
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-754.646	-770.572	-808.960	-866.760	-866.760	-866.760
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-622.532	-638.748	-670.562	-728.362	-728.362	-728.362
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-622.532	-638.748	-670.562	-728.362	-728.362	-728.362

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-622.532	-638.748	-670.562	-728.362	-728.362	-728.362
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.121	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-6.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-628.653	-641.748	-673.562	-731.362	-731.362	-731.362
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-6.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-40.200 -8.161	-8.161

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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
- Prüfung der Jahresrechnungen der Stiftung Ludwigshafener Bürger und der Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung nach den Vorschriften des Landesstiftungsgesetz

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 Rechnungswesen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	17	16	16	15	15	15
Anz. Prüfungen	8.394	6.830	7.000	7.000	7.000	7.000
davon mit detailliertem Bericht	581	480	500	500	500	500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-132.113	-131.823	-138.398	-138.398	-138.398	-138.398
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-132.113	-131.823	-138.398	-138.398	-138.398	-138.398
EH 11	Personalaufwendungen	745.000	756.100	792.800	850.600	850.600	850.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	93.156	94.600	112.200	115.400	115.400	115.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	850	1.021	1.590	1.889	2.262	1.994
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	9.952	14.322	19.260	19.260	19.260	19.260
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	848.957	868.192	926.850	988.149	988.522	988.254
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	716.844	736.369	788.452	849.751	850.124	849.856
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	716.844	736.369	788.452	849.751	850.124	849.856
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	716.844	736.369	788.452	849.751	850.124	849.856

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.548	100.310	112.612	111.612	112.612	111.612
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.448	74.210	86.512	85.512	86.512	85.512
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	792.292	810.578	874.964	935.263	936.636	935.368

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-622.532	-638.748	-670.562	-728.362	-728.362	-728.362
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-622.532	-638.748	-670.562	-728.362	-728.362	-728.362
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-622.532	-638.748	-670.562	-728.362	-728.362	-728.362
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-622.532	-638.748	-670.562	-728.362	-728.362	-728.362
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-6.121	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-628.653	-641.748	-673.562	-731.362	-731.362	-731.362

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkt des Teilhaushaltes:

111.08 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	260.931	254.662	275.538	282.174	282.174	282.174
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.912	18.740	19.536	20.024	20.024	20.024
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	170	192	171	148	150	150
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	2.358	9.411	7.430	7.430	7.430	7.430
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778
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	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.844	32.242	33.292	33.292	33.292	33.292
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	29.844	32.242	33.292	33.292	33.292	33.292
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	312.215	315.248	335.967	343.069	343.071	343.071

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-263.920	-251.662	-275.538	-282.174	-282.174	-282.174
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	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	-2.353	-9.411	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

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.
3. Unmittelbare und gleichzeitig auch mittelbare Minderheitsbeteiligungen werden der "Anz. der unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%" erfasst.

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	10	10	10	10	10	10
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	23	16	25	26	26	26
Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	6	8	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	260.931	254.662	275.538	282.174	282.174	282.174
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.912	18.740	19.536	20.024	20.024	20.024
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	170	192	171	148	150	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	2.358	9.411	7.430	7.430	7.430	7.430
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	282.371	283.005	302.675	309.776	309.778	309.778

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.844	32.242	33.292	33.292	33.292	33.292
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.844	32.242	33.292	33.292	33.292	33.292
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	312.215	315.248	335.967	343.069	343.071	343.071

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-266.275	-261.073	-282.968	-289.604	-289.604	-289.604

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-605.622	-93.755	-244.778	-231.779	-199.278	-199.279
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.420	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.199	-7.000	-7.100	-1.200	-7.100	-1.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.200	-13.193	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-621.021	-115.368	-259.978	-241.079	-214.478	-208.579
EH 11	Personalaufwendungen	1.193.461	1.229.172	1.228.050	1.258.556	1.258.556	1.258.556
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48.546	48.150	52.113	53.440	53.440	53.440
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.234	30.625	155.940	92.440	20.940	17.440
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	166.942	105.527	174.808	174.794	174.791	174.790
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	33.000	34.056	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	658.091	680.998	555.785	557.935	559.085	558.635
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.234.274	2.128.528	2.199.695	2.170.165	2.099.812	2.095.861
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.613.253	2.013.161	1.939.717	1.929.086	1.885.334	1.887.282
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.156	-1.145	-1.156	-1.156	-1.156	1.156
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.156	-1.145	-1.156	-1.156	-1.156	1.156

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.612.097	2.012.016	1.938.561	1.927.930	1.884.178	1.888.438
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	1.612.097	2.012.016	1.938.561	1.927.930	1.884.178	1.888.438
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.096	343.344	328.653	328.653	328.653	328.653
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	314.838	343.344	328.653	328.653	328.653	328.653
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.926.934	2.355.360	2.267.214	2.256.583	2.212.831	2.217.091

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417.740	0	45.500	32.500	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	7.206	7.000	7.100	1.200	7.100	1.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	13.193	8.100	8.100	8.100	8.100
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	433.147	20.193	60.700	41.800	15.200	9.300
FH 11	Personalauszahlungen	-1.193.952	-1.228.872	-1.228.050	-1.258.556	-1.258.556	-1.258.556
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.840	-30.625	-155.940	-92.440	-20.940	-17.440
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-34.056	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-673.482	-680.998	-555.785	-557.935	-559.085	-558.635
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.080.274	-1.974.551	-1.972.775	-1.941.931	-1.871.581	-1.867.631
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.647.128	-1.954.359	-1.912.075	-1.900.131	-1.856.381	-1.858.331
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.156	1.145	1.156	1.156	1.156	-1.156
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	1.156	1.145	1.156	1.156	1.156	-1.156
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.645.972	-1.953.214	-1.910.918	-1.898.974	-1.855.224	-1.859.487

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.645.972	-1.953.214	-1.910.918	-1.898.974	-1.855.224	-1.859.487
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.820	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	6.973	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)	461.793	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-24.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.142	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.142	-24.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	460.651	-24.000	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.185.320	-1.977.214	-1.910.918	-1.898.974	-1.855.224	-1.859.487
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	453.678	-24.000	0	0	0 0	-436.680 -789.224	-789.224

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung "Agenda 21" in Ludwigshafen:

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	3.995	4.289	4.196	4.300	4.300	4.300
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	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	36.995	37.289	37.196	37.300	37.300	37.300
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	36.995	37.289	37.196	37.300	37.300	37.300
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	36.995	37.289	37.196	37.300	37.300	37.300
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	36.995	37.289	37.196	37.300	37.300	37.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	39.043	39.308	39.215	39.319	39.319	39.319

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.995	-37.289	-37.196	-37.300	-37.300	-37.300
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.995	-37.289	-37.196	-37.300	-37.300	-37.300
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-36.995	-37.289	-37.196	-37.300	-37.300	-37.300
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-36.995	-37.289	-37.196	-37.300	-37.300	-37.300
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.995	-37.289	-37.196	-37.300	-37.300	-37.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	Herr Weller, 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	<p>Auftragsstatistiken: Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus 2011</p> <p>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</p>

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.100	-9.119	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.991	-20.008	-18.989	-18.989	-18.989	-18.989
EH 11	Personalaufwendungen	229.701	281.719	252.242	258.544	258.544	258.544
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.456	5.400	5.824	6.006	6.006	6.006
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.144	12.500	940	940	940	940
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	156	155	4.875	4.872	4.872	4.872
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	7.366	7.583	13.290	11.790	12.790	12.790
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	246.823	307.357	277.171	282.153	283.153	283.152
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	227.831	287.350	258.182	263.164	264.163	264.163
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	227.831	287.350	258.182	263.164	264.163	264.163
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	227.831	287.350	258.182	263.164	264.163	264.163

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.172	36.265	33.327	33.327	33.327	33.327
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.120	36.265	33.327	33.327	33.327	33.327
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	259.952	323.614	291.509	296.490	297.490	297.490

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.391	-292.624	-258.372	-263.174	-264.174	-264.174
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-235.391	-292.624	-258.372	-263.174	-264.174	-264.174
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-235.391	-292.624	-258.372	-263.174	-264.174	-264.174
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-235.391	-292.624	-258.372	-263.174	-264.174	-264.174
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.391	-292.624	-258.372	-263.174	-264.174	-264.174

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	4	4	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-407	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.356	-4.763	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
EH 11	Personalaufwendungen	105.027	105.012	113.253	116.080	116.080	116.080
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.356	5.300	5.753	5.897	5.897	5.897
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5	5	5	4	4	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	538	741	312	312	312	312
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	110.934	111.059	119.322	122.292	122.292	122.292
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	106.578	106.295	114.967	117.937	117.937	117.936
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	106.578	106.295	114.967	117.937	117.937	117.936
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	106.578	106.295	114.967	117.937	117.937	117.936

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.869	14.506	13.331	13.331	13.331	13.331
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.848	14.506	13.331	13.331	13.331	13.331
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	119.426	120.801	128.297	131.267	131.267	131.267

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.738	-105.322	-113.565	-116.392	-116.392	-116.392
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-105.738	-105.322	-113.565	-116.392	-116.392	-116.392
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.	-105.738	-105.322	-113.565	-116.392	-116.392	-116.392
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.	-105.738	-105.322	-113.565	-116.392	-116.392	-116.392
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.738	-105.322	-113.565	-116.392	-116.392	-116.392

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 gesamtwirtschaftliche 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-24.508	-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.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-2.292	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.508	-26.793	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501
EH 11	Personalaufwendungen	478.069	497.563	502.997	515.569	515.569	515.569
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.287	17.900	19.677	20.169	20.169	20.169
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.146	11.625	80.000	40.000	15.000	15.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	557	29	559	554	551	551
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	345.844	378.857	355.580	363.080	363.080	363.080
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	846.904	905.975	958.813	939.372	914.369	914.369
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	822.396	879.182	934.312	914.872	889.868	889.868
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	822.396	879.182	934.312	914.872	889.868	889.868
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	822.396	879.182	934.312	914.872	889.868	889.868

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.387	81.596	74.985	74.985	74.985	74.985
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.271	81.596	74.985	74.985	74.985	74.985
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	894.666	960.778	1.009.297	989.857	964.853	964.853

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-828.474	-885.619	-938.577	-918.649	-893.649	-893.649
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-828.474	-885.619	-938.577	-918.649	-893.649	-893.649
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-828.474	-885.619	-938.577	-918.649	-893.649	-893.649
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-828.474	-885.619	-938.577	-918.649	-893.649	-893.649
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-24.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.142	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.142	-24.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.142	-24.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-829.615	-909.619	-938.577	-918.649	-893.649	-893.649

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110201	Europabüro
	5110202	EU-Projekte
	5110203	Sonderprojekte
	5110206	EU Stadtbibliothek 1-16
	5110210	EU Sozialmaßnahmen
	5110211	EU Mama-Kurse
	5110212	EU Intern. Frauentreff
	5110215	EU SiHi - Halberg
	5110217	EU Theaterprojekt

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	Herr Adam, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren/innen
Beschreibung	<p>Interne Dienstleistungen: Aufarbeitung aktueller Fragestellungen Aufbereitung von Städte-Rankings Methodische Begleitung der "Sozialen Stadt"</p> <p>Externe Dienstleistungen: EU-Strukturfonds (EFRE) Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro Sonstige Sonderprojekte Begleitung Ehrenamt Fundraising</p>

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	77	10	30	29	26	26

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-559.717	-53.464	-196.130	-183.131	-150.630	-150.630
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	-105	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-100	-1.324	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-559.922	-54.788	-196.130	-183.131	-150.630	-150.630
EH 11	Personalaufwendungen	364.818	328.929	342.922	351.312	351.312	351.312
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.448	19.550	20.858	21.368	21.368	21.368
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.700	0	70.000	50.000	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	160.023	102.232	160.068	160.064	160.064	160.063
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.056	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.277	27.711	7.014	6.514	6.314	6.214
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	683.266	479.479	600.863	589.258	539.058	538.958
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	123.344	424.691	404.733	406.127	388.428	388.327
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	123.344	424.691	404.733	406.127	388.428	388.327
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	123.344	424.691	404.733	406.127	388.428	388.327

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.824	47.144	43.325	43.325	43.325	43.325
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.756	47.144	43.325	43.325	43.325	43.325
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	165.101	471.835	448.057	449.452	431.753	431.652

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.560	-356.295	-374.436	-375.326	-357.626	-357.526
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131.560	-356.295	-374.436	-375.326	-357.626	-357.526
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-131.560	-356.295	-374.436	-375.326	-357.626	-357.526
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-131.560	-356.295	-374.436	-375.326	-357.626	-357.526
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.884	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.884	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.884	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	114.324	-356.295	-374.436	-375.326	-357.626	-357.526

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Weick, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	52	37	39	11	38	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-579	-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	-7.093	-7.000	-7.100	-1.200	-7.100	-1.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-51	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.672	-7.595	-7.644	-1.744	-7.644	-1.744
EH 11	Personalaufwendungen	11.851	11.659	12.440	12.750	12.750	12.750
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.235	6.500	5.000	1.500	5.000	1.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	1	1	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	55	605	589	239	589	239
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	13.142	18.765	18.030	14.490	18.340	14.490
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.470	11.169	10.385	12.745	10.695	12.745
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.470	11.169	10.385	12.745	10.695	12.745
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	5.470	11.169	10.385	12.745	10.695	12.745

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609	1.813	1.666	1.666	1.666	1.666
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606	1.813	1.666	1.666	1.666	1.666
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.076	12.983	12.052	14.412	12.362	14.411

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.036	-11.710	-10.929	-13.289	-11.239	-13.289
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.036	-11.710	-10.929	-13.289	-11.239	-13.289
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.036	-11.710	-10.929	-13.289	-11.239	-13.289
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.036	-11.710	-10.929	-13.289	-11.239	-13.289
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.036	-11.710	-10.929	-13.289	-11.239	-13.289

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	1	3	3	3	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.572	0	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-1.420	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.572	-1.420	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358
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	6.200	3.105	9.300	9.300	9.300	9.300
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	290.011	265.500	179.000	176.000	176.000	176.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	296.211	268.605	188.300	185.300	185.300	185.300
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	290.639	267.185	179.943	176.942	176.943	176.942
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.156	-1.145	-1.156	-1.156	-1.156	1.156
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-1.156	-1.145	-1.156	-1.156	-1.156	1.156
EH 24	Ordentliches Ergebnis	289.482	266.040	178.787	175.786	175.787	178.098
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	289.482	266.040	178.787	175.786	175.787	178.098

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.189	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.189	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	441.671	426.040	338.787	335.786	335.787	338.098

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-302.934	-265.500	-179.000	-176.000	-176.000	-176.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.156	1.145	1.156	1.156	1.156	-1.156
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-301.778	-264.355	-177.844	-174.844	-174.844	-177.156
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-301.778	-264.355	-177.844	-174.844	-174.844	-177.156
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-301.778	-264.355	-177.844	-174.844	-174.844	-177.156
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.936	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.973	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.909	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.909	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-85.869	-264.355	-177.844	-174.844	-174.844	-177.156

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.155	-5.155	-5.155	-4.642	-2.077	-2.077
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	-87.831	-87.831	-92.029	-92.029	-92.029	-92.029
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-92.986	-92.986	-97.184	-96.671	-94.106	-94.106
EH 11	Personalaufwendungen	791.707	924.922	910.380	932.019	932.019	932.019
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.904	14.942	15.587	15.986	15.986	15.986
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.311	121.303	152.269	152.269	152.269	152.269
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	31.912	35.639	42.193	55.340	64.138	47.962
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	77.000	77.000	77.000	77.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	244.381	256.204	316.264	277.764	277.764	277.764
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.287.214	1.430.270	1.513.693	1.510.378	1.519.177	1.503.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.194.228	1.337.283	1.416.508	1.413.706	1.425.070	1.408.894
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.194.228	1.337.283	1.416.508	1.413.706	1.425.070	1.408.894
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	1.194.228	1.337.283	1.416.508	1.413.706	1.425.070	1.408.894
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.524	182.137	173.450	173.450	173.450	173.450
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	168.524	182.137	173.450	173.450	173.450	173.450
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.362.752	1.519.420	1.589.958	1.587.156	1.598.520	1.582.343

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	87.831	87.831	92.029	92.029	92.029	92.029
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	87.831	87.831	92.029	92.029	92.029	92.029
FH 11	Personalauszahlungen	-796.511	-902.687	-910.380	-932.019	-932.019	-932.019
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.942	-121.303	-152.269	-152.269	-152.269	-152.269
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.260	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-248.945	-256.089	-314.534	-276.034	-276.034	-276.034
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.247.398	-1.357.339	-1.454.183	-1.437.322	-1.437.322	-1.437.322
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.159.567	-1.269.507	-1.362.154	-1.345.293	-1.345.293	-1.345.293
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.159.567	-1.269.507	-1.362.154	-1.345.293	-1.345.293	-1.345.293

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.159.567	-1.269.507	-1.362.154	-1.345.293	-1.345.293	-1.345.293
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.604	-115.000	-114.000	-105.000	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-85.604	-120.000	-119.000	-110.000	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-85.604	-120.000	-119.000	-110.000	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.245.170	-1.389.507	-1.481.154	-1.455.293	-1.345.293	-1.345.293
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117933100 Bürgerbeteiligung CITY WEST, Umsetzung Internet	-20.667	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-150.000 -20.667	-20.667
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.667	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-150.000 -20.667	-20.667
Summe	-20.667	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-150.000 -20.667	-20.667
UNTER < 50.000.- € Summe	-64.936	-70.000	-69.000	-60.000	0 0	-240.540 -157.522	-157.522

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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)

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	5	5	5	0
Deckungsgrad (in %)	10	7	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-28.106	-28.106	-29.449	-29.449	-29.449	-29.449
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-28.106	-28.106	-29.449	-29.449	-29.449	-29.449
EH 11	Personalaufwendungen	253.347	294.591	291.321	298.438	298.438	298.438
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.769	4.757	4.988	5.115	5.115	5.115
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	13.094	26.140	26.140	26.140	26.140
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	62	61	61	56	47	17
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	888	23.806	26.004	21.769	21.769	21.769
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	259.065	336.310	348.514	351.518	351.509	351.479
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	230.959	308.204	319.065	322.069	322.060	322.029
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	230.959	308.204	319.065	322.069	322.060	322.029
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	230.959	308.204	319.065	322.069	322.060	322.029

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.106	58.012	55.504	55.539	55.539	55.539
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.106	58.012	55.504	55.539	55.539	55.539
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	267.065	366.216	374.569	377.607	377.598	377.568

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.665	-296.293	-314.016	-316.898	-316.898	-316.898
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-227.665	-296.293	-314.016	-316.898	-316.898	-316.898
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-227.665	-296.293	-314.016	-316.898	-316.898	-316.898
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-227.665	-296.293	-314.016	-316.898	-316.898	-316.898
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-227.665	-296.293	-314.016	-316.898	-316.898	-316.898

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	10	10	10	0
Deckungsgrad (in %)	6	5	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.155	-5.155	-5.155	-4.642	-2.077	-2.077
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	-59.725	-59.725	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-64.880	-64.880	-67.735	-67.222	-64.657	-64.657
EH 11	Personalaufwendungen	538.360	630.331	619.059	633.581	633.581	633.581
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.135	10.185	10.599	10.871	10.871	10.871
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	127.311	108.209	126.129	126.129	126.129	126.129
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.850	35.577	42.131	55.284	64.092	47.945
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	77.000	77.000	77.000	77.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	243.493	232.398	290.260	255.995	255.995	255.995
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.028.149	1.093.960	1.165.178	1.158.860	1.167.668	1.151.521
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	963.269	1.029.079	1.097.443	1.091.638	1.103.011	1.086.864
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	963.269	1.029.079	1.097.443	1.091.638	1.103.011	1.086.864
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	963.269	1.029.079	1.097.443	1.091.638	1.103.011	1.086.864

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.418	124.125	117.946	117.911	117.911	117.911
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.418	124.125	117.946	117.911	117.911	117.911
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.095.686	1.153.204	1.215.389	1.209.548	1.220.921	1.204.775

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-931.901	-973.214	-1.048.138	-1.028.395	-1.028.395	-1.028.395
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-931.901	-973.214	-1.048.138	-1.028.395	-1.028.395	-1.028.395
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-931.901	-973.214	-1.048.138	-1.028.395	-1.028.395	-1.028.395
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-931.901	-973.214	-1.048.138	-1.028.395	-1.028.395	-1.028.395
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-85.604	-115.000	-114.000	-105.000	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -
beteiligung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.604	-120.000	-119.000	-110.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.604	-120.000	-119.000	-110.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.017.505	-1.093.214	-1.167.138	-1.138.395	-1.028.395	-1.028.395

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 118 Personalrat
Stadt Ludwigshafen
Produktinformationen
Erläuterungen Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	-89.966	-89.966	-89.966	-89.966
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-84.108	-84.107	-89.966	-89.966	-89.966	-89.966
EH 11	Personalaufwendungen	372.158	375.685	374.119	383.415	383.415	383.415
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.087	15.270	15.593	15.983	15.983	15.983
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776	11.500	9.300	15.300	8.300	8.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.059	1.045	1.168	1.401	607	607
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	12.775	24.249	17.700	17.700	13.700	13.700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	407.855	427.749	417.880	433.799	422.005	422.005
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	323.747	343.642	327.914	343.833	332.039	332.039
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	323.747	343.642	327.914	343.833	332.039	332.039
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	323.747	343.642	327.914	343.833	332.039	332.039
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.410	54.305	54.255	54.255	54.255	54.255
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	49.410	54.305	54.255	54.255	54.255	54.255
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	373.157	397.947	382.169	398.088	386.294	386.294

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	89.966	89.966	89.966	89.966
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	84.108	84.107	89.966	89.966	89.966	89.966
FH 11	Personalauszahlungen	-373.961	-375.685	-374.119	-383.415	-383.415	-383.415
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.549	-11.500	-9.300	-15.300	-8.300	-8.300
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	-4.124	-24.249	-17.700	-17.700	-13.700	-13.700
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-384.634	-411.434	-401.119	-416.415	-405.415	-405.415
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-300.526	-327.327	-311.153	-326.449	-315.449	-315.449
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-300.526	-327.327	-311.153	-326.449	-315.449	-315.449

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-300.526	-327.327	-311.153	-326.449	-315.449	-315.449
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.100	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-4.100	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	-4.100	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-300.526	-327.327	-315.253	-326.449	-315.449	-315.449
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-4.100	0	0 0	-4.100 -518	-518

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111201 Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantwortung Herr Grünert, PR-Vorsitzender

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

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

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	18	17	19	18	19	19

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-84.107	-84.107	-89.966	-89.966	-89.966	-89.966
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-84.108	-84.107	-89.966	-89.966	-89.966	-89.966
EH 11	Personalaufwendungen	372.158	375.685	374.119	383.415	383.415	383.415
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.087	15.270	15.593	15.983	15.983	15.983
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.776	11.500	9.300	15.300	8.300	8.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.059	1.045	1.168	1.401	607	607
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	12.775	24.249	17.700	17.700	13.700	13.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	407.855	427.749	417.880	433.799	422.005	422.005
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	323.747	343.642	327.914	343.833	332.039	332.039
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	323.747	343.642	327.914	343.833	332.039	332.039
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	323.747	343.642	327.914	343.833	332.039	332.039

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.410	54.305	54.255	54.255	54.255	54.255
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.410	54.305	54.255	54.255	54.255	54.255
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	373.157	397.947	382.169	398.088	386.294	386.294

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.526	-327.327	-311.153	-326.449	-315.449	-315.449
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-300.526	-327.327	-311.153	-326.449	-315.449	-315.449
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-300.526	-327.327	-311.153	-326.449	-315.449	-315.449
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-300.526	-327.327	-311.153	-326.449	-315.449	-315.449
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.100	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.100	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.100	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-300.526	-327.327	-315.253	-326.449	-315.449	-315.449

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-70.000	-130.000	0	-115.000	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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-70.000	-130.000	0	-115.000	0
EH 11	Personalaufwendungen	159	70.000	64.500	0	86.000	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	85.000	126.150	0	191.150	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	405	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	10.296	57.500	84.900	8.100	94.400	8.100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.108	217.500	275.550	8.100	371.550	8.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	11.108	147.500	145.550	8.100	256.550	8.100
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.108	147.500	145.550	8.100	256.550	8.100
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	11.108	147.500	145.550	8.100	256.550	8.100
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167	57.580	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	6.167	57.580	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	17.275	205.080	145.550	8.100	256.550	8.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	70.000	130.000	0	115.000	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	70.000	130.000	0	115.000	0
FH 11	Personalauszahlungen	-159	-70.000	-64.500	0	-86.000	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.474	-85.000	-126.150	0	-191.150	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	-10.819	-57.500	-84.900	-8.100	-94.400	-8.100
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-30.453	-212.500	-275.550	-8.100	-371.550	-8.100
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

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 (2021)
 - Europawahlen (2019)
 - Kommunalwahlen (2019)
 - OB-Wahlen (2017)
 - Beirat für Integration und Migration (2019)
 - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	25	47	0	31	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-70.000	-130.000	0	-115.000	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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-70.000	-130.000	0	-115.000	0
EH 11	Personalaufwendungen	159	70.000	64.500	0	86.000	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	248	85.000	126.150	0	191.150	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	405	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.296	57.500	84.900	8.100	94.400	8.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.108	217.500	275.550	8.100	371.550	8.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.108	147.500	145.550	8.100	256.550	8.100
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.108	147.500	145.550	8.100	256.550	8.100
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	11.108	147.500	145.550	8.100	256.550	8.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167	57.580	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167	57.580	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.275	205.080	145.550	8.100	256.550	8.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.453	-142.500	-145.550	-8.100	-256.550	-8.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

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 Kartenausgabestellen
- Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen
- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2
111.18 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.484	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.484	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 11	Personalaufwendungen	558.283	610.909	629.361	629.361	629.361	629.361
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.965	56.426	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883	10.750	7.650	7.650	7.650	7.650
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	957	1.113	859	981	965	1.092
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	23.021	26.881	33.300	33.300	19.200	19.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	635.108	706.079	713.169	713.291	699.175	699.302
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	626.624	703.079	707.169	707.291	693.175	693.302
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	626.624	703.079	707.169	707.291	693.175	693.302
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	626.624	703.079	707.169	707.291	693.175	693.302
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.149	62.963	67.353	67.353	67.353	67.353
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	71.669	54.483	58.873	58.873	58.873	58.873
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	698.293	757.562	766.042	766.164	752.048	752.175

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.018	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.018	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FH 11	Personalauszahlungen	-563.823	-608.372	-626.761	-626.761	-626.761	-626.761
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176	-10.750	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
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	-23.185	-26.881	-33.300	-33.300	-19.200	-19.200
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-589.184	-646.003	-667.711	-667.711	-653.611	-653.611
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-584.166	-643.003	-661.711	-661.711	-647.611	-647.611
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-584.166	-643.003	-661.711	-661.711	-647.611	-647.611

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-584.166	-643.003	-661.711	-661.711	-647.611	-647.611
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-584.166	-654.003	-662.711	-662.711	-648.611	-648.611
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-22.000 -13.231	-13.231

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.484	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.484	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 11	Personalaufwendungen	341.575	336.102	360.169	360.169	360.169	360.169
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.630	31.153	28.500	28.500	28.500	28.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.883	9.750	7.150	7.150	7.150	7.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	812	974	747	869	881	1.008
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	7.630	3.505	12.510	12.510	12.510	12.510
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	386.531	381.484	409.075	409.197	409.210	409.337
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	378.047	378.484	403.075	403.197	403.210	403.337
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	378.047	378.484	403.075	403.197	403.210	403.337
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	378.047	378.484	403.075	403.197	403.210	403.337

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.374	44.075	46.076	46.076	46.076	46.076
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.374	44.075	46.076	46.076	46.076	46.076
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	457.421	422.559	449.152	449.274	449.286	449.413

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.971	-346.357	-373.829	-373.829	-373.829	-373.829
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-348.971	-346.357	-373.829	-373.829	-373.829	-373.829
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-348.971	-346.357	-373.829	-373.829	-373.829	-373.829
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-348.971	-346.357	-373.829	-373.829	-373.829	-373.829
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-348.971	-356.357	-374.829	-374.829	-374.829	-374.829

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 1118 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)
- Personalbericht (Aufwand im aktuellen HHJahr, Prognose, IST-Betrachtung "Personen", "Vollzeitkräfte", Alterstruktur, ...))
- Fehlzeitenstatistik

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 1118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3	2	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	216.708	274.807	269.192	269.192	269.192	269.192
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.335	25.273	13.500	13.500	13.500	13.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	145	138	112	112	84	84
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	15.391	23.376	20.790	20.790	6.690	6.690
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	248.577	324.595	304.094	304.094	289.966	289.966
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	248.577	324.595	304.094	304.094	289.966	289.966
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	248.577	324.595	304.094	304.094	289.966	289.966
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	248.577	324.595	304.094	304.094	289.966	289.966

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775	18.888	21.277	21.277	21.277	21.277
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.705	10.408	12.797	12.797	12.797	12.797
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	240.872	335.003	316.891	316.891	302.763	302.763

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.195	-296.646	-287.882	-287.882	-273.782	-273.782
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-235.195	-296.646	-287.882	-287.882	-273.782	-273.782
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-235.195	-296.646	-287.882	-287.882	-273.782	-273.782
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-235.195	-296.646	-287.882	-287.882	-273.782	-273.782
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-235.195	-297.646	-287.882	-287.882	-273.782	-273.782

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-240.624	-235.897	-235.311	-235.311	-235.311	-235.311
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-240.624	-235.897	-235.311	-235.311	-235.311	-235.311
EH 11	Personalaufwendungen	1.581.362	1.615.297	1.641.548	1.678.233	1.699.149	1.720.543
EH 12	Versorgungsaufwendungen	209.827	219.841	212.353	216.553	218.925	221.344
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	122.925	67.742	122.640	146.502	158.363	161.813
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	84.274	120.709	159.110	124.910	123.545	123.545
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.998.497	2.026.089	2.138.651	2.169.198	2.202.481	2.229.744
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.757.872	1.790.192	1.903.340	1.933.887	1.967.170	1.994.433
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-293.045	-568.195	-466.000	-455.890	-445.780	-435.670
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-293.045	-568.195	-466.000	-455.890	-445.780	-435.670

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.464.828	1.221.997	1.437.340	1.477.997	1.521.390	1.558.763
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	1.464.828	1.221.997	1.437.340	1.477.997	1.521.390	1.558.763
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.247	881.205	1.085.320	1.085.320	1.085.320	1.085.320
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	778.417	838.375	1.042.490	1.042.490	1.042.490	1.042.490
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.243.245	2.060.372	2.479.830	2.520.487	2.563.880	2.601.253

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	243.387	235.897	235.311	235.311	235.311	235.311
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	95	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	243.482	235.897	235.311	235.311	235.311	235.311
FH 11	Personalauszahlungen	-1.627.028	-1.614.597	-1.641.548	-1.678.233	-1.699.149	-1.720.543
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-2.500	-3.000	-3.000	-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	-81.221	-120.709	-159.110	-124.910	-123.545	-123.545
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.708.355	-1.737.806	-1.803.658	-1.806.143	-1.825.194	-1.846.587
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.464.873	-1.501.909	-1.568.346	-1.570.832	-1.589.882	-1.611.276
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.045	568.195	466.000	455.890	445.780	435.670
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	293.045	568.195	466.000	455.890	445.780	435.670
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.171.829	-933.714	-1.102.346	-1.114.942	-1.144.102	-1.175.606

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.171.829	-933.714	-1.102.346	-1.114.942	-1.144.102	-1.175.606
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-767.722	-1.000.000	-650.000	-500.000	-65.000	-65.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-19.000	-14.000	-14.000	-8.000	-8.000
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)	-767.722	-1.019.000	-664.000	-514.000	-73.000	-73.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-767.722	-969.000	-614.000	-464.000	-23.000	-23.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.939.550	-1.902.714	-1.716.346	-1.578.942	-1.167.102	-1.198.606
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzen- trum u Schulverb.	-766.270	-1.000.000	-650.000	-500.000	-65.000 -65.000	-3.679.280 -2.609.260	-2.609.260
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-766.270	-1.000.000	-650.000	-500.000	-65.000 -65.000	-3.679.280 -2.609.260	-2.609.260
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	1.000.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	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	800.000 0	0
Summe	-766.270	-950.000	-600.000	-450.000	-15.000 -15.000	-2.679.280 -2.609.260	-2.609.260
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.452	-19.000	-14.000	-14.000	-8.000 -8.000	-206.820 -271.330	-271.330

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160101 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.268	-7.217	-6.411	-6.411	-6.411	-6.411
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.268	-7.217	-6.411	-6.411	-6.411	-6.411
EH 11	Personalaufwendungen	306.815	344.005	337.355	344.598	347.100	349.665
EH 12	Versorgungsaufwendungen	61.830	60.370	64.740	66.015	66.015	66.015
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	80.888	61.045	118.623	142.238	154.005	156.900
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	15.683	27.885	19.698	19.695	19.199	19.202
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	465.215	494.306	541.416	573.545	587.319	592.781
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	460.947	487.089	535.005	567.134	580.907	586.370
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	460.947	487.089	535.005	567.134	580.907	586.370
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	460.947	487.089	535.005	567.134	580.907	586.370

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.669	275.351	390.636	390.261	390.676	391.098
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.379	263.061	378.346	377.971	378.386	378.808
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	614.326	750.150	913.351	945.105	959.294	965.178

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.102	-365.674	-351.642	-358.882	-360.887	-363.456
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-343.102	-365.674	-351.642	-358.882	-360.887	-363.456
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.	-343.102	-365.674	-351.642	-358.882	-360.887	-363.456
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.	-343.102	-365.674	-351.642	-358.882	-360.887	-363.456
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-766.270	-1.000.000	-650.000	-500.000	-65.000	-65.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.270	-1.007.000	-655.000	-505.000	-68.000	-68.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.270	-1.007.000	-655.000	-505.000	-68.000	-68.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.109.372	-1.372.674	-1.006.642	-863.882	-428.887	-431.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 Eingangrechnungen (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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	1	1
Anz. bewegl. Anlagegüter	38.149	0	38.500	38.700	38.900	39.100
Anz. unbewegl. Anlagegüter	47.887	0	47.900	47.900	47.900	47.900
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	33.293	0	34.000	34.000	34.000	34.000
Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	20.696	0	21.000	21.000	21.000	21.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-12.862	-9.247	-10.803	-10.803	-10.803	-10.803
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.862	-9.247	-10.803	-10.803	-10.803	-10.803
EH 11	Personalaufwendungen	369.311	359.000	395.750	405.150	405.150	405.150
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.783	11.124	3.807	3.856	3.856	3.856
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.302	2.679	1.839	1.525	951	1.072
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	38.012	41.225	73.982	39.786	39.774	39.762
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	445.408	414.529	476.378	451.316	450.230	450.339
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	432.546	405.282	465.576	440.514	439.428	439.537
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	432.546	405.282	465.576	440.514	439.428	439.537
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	432.546	405.282	465.576	440.514	439.428	439.537

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.018	242.650	388.594	389.004	387.447	385.866
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.018	242.650	388.594	389.004	387.447	385.866
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	677.563	647.932	854.170	829.517	826.874	825.403

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.983	-390.778	-459.930	-435.133	-434.621	-434.609
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-399.983	-390.778	-459.930	-435.133	-434.621	-434.609
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-399.983	-390.778	-459.930	-435.133	-434.621	-434.609
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-399.983	-390.778	-459.930	-435.133	-434.621	-434.609
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-399.983	-392.778	-461.930	-437.133	-435.621	-435.609

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	82	119	94	91	89	86
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in T € ohne Anleihe	618.710	669.493	738.528	805.467	877.387	945.650
Stand zum 31.12. in T € Anleihe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T €	375.701	412.316	442.514	473.086	493.852	492.660
Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T €	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T €	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-17.149	-13.094	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.149	-13.094	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378
EH 11	Personalaufwendungen	205.434	248.824	202.505	207.055	209.631	212.270
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.228	38.063	27.540	28.090	28.090	28.090
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	858	1.618	858	1.231	1.516	1.730
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	5.346	15.019	29.279	29.279	29.288	29.297
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	241.974	304.524	261.182	266.655	269.525	272.386
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	224.825	291.431	250.804	256.277	259.147	262.008
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-293.045	-568.195	-466.000	-455.890	-445.780	-435.670
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-293.045	-568.195	-466.000	-455.890	-445.780	-435.670
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-68.220	-276.764	-215.196	-199.613	-186.633	-173.662
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-68.220	-276.764	-215.196	-199.613	-186.633	-173.662

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.963	187.782	250.890	250.856	251.997	253.155
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.573	182.392	245.500	245.466	246.607	247.765
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	69.354	-94.372	30.305	45.852	59.974	74.104

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.792	-251.750	-222.406	-226.956	-229.540	-232.189
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	293.045	568.195	466.000	455.890	445.780	435.670
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	100.253	316.445	243.594	228.934	216.240	203.481
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	100.253	316.445	243.594	228.934	216.240	203.481
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	100.253	316.445	243.594	228.934	216.240	203.481
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	47.000	47.000	48.000	48.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	100.253	362.445	290.594	275.934	264.240	251.481

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbesteuer
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	14	0	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	19	22	22	21	21	21
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	284.254	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer	25.478	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Sollstellungen Hundesteuer	10.711	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	4.526	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produkt Ergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-189.885	-189.880	-174.293	-174.293	-174.293	-174.293
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-189.885	-189.880	-174.293	-174.293	-174.293	-174.293
EH 11	Personalaufwendungen	661.497	624.920	668.996	683.749	698.832	714.252
EH 12	Versorgungsaufwendungen	104.292	100.657	106.378	108.505	110.675	112.889
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.755	2.332	1.269	1.476	1.857	2.080
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	23.708	29.329	28.350	28.350	27.485	27.485
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	796.252	757.238	804.992	822.080	838.849	856.705
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	606.366	567.358	630.699	647.787	664.556	682.412
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	606.366	567.358	630.699	647.787	664.556	682.412
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	606.366	567.358	630.699	647.787	664.556	682.412

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.606	173.566	52.056	52.061	52.066	52.071
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.466	160.426	38.916	38.921	38.926	38.931
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	853.832	727.785	669.615	686.708	703.483	721.344

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505.359	-464.369	-523.053	-537.806	-552.024	-567.444
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-505.359	-464.369	-523.053	-537.806	-552.024	-567.444
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-505.359	-464.369	-523.053	-537.806	-552.024	-567.444
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-505.359	-464.369	-523.053	-537.806	-552.024	-567.444
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.452	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-4.000	-4.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452	-6.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452	-6.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-506.811	-470.369	-527.053	-541.806	-554.024	-569.444

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	50	50	79	77	76	75

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-16.460	-16.460	-33.426	-33.426	-33.426	-33.426
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-16.460	-16.460	-33.426	-33.426	-33.426	-33.426
EH 11	Personalaufwendungen	38.305	38.548	36.942	37.682	38.436	39.206
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.695	9.627	9.889	10.086	10.288	10.494
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	122	67	51	33	34	32
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	1.526	7.250	7.800	7.800	7.800	7.800
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	49.648	55.492	54.682	55.601	56.558	57.532
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	33.188	39.032	21.255	22.175	23.132	24.105
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	33.188	39.032	21.255	22.175	23.132	24.105
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	33.188	39.032	21.255	22.175	23.132	24.105

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.992	1.856	3.144	3.139	3.134	3.129
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.018	-10.154	-8.866	-8.871	-8.876	-8.881
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.170	28.878	12.389	13.304	14.256	15.224

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.637	-29.338	-11.315	-12.055	-12.810	-13.579
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.637	-29.338	-11.315	-12.055	-12.810	-13.579
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-23.637	-29.338	-11.315	-12.055	-12.810	-13.579
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-23.637	-29.338	-11.315	-12.055	-12.810	-13.579
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.637	-29.338	-11.315	-12.055	-12.810	-13.579

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-10.270	-10.680	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.968	-163.450	-168.298	-168.298	-168.298	-168.298
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	-1.009.409	-410.650	-409.950	-409.950	-409.950	-409.950
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.176.647	-584.780	-588.548	-588.548	-588.548	-588.548
EH 11	Personalaufwendungen	1.780.323	2.286.500	2.085.300	2.127.100	2.176.800	2.227.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	212.375	264.276	256.200	261.200	266.600	272.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	5.181	4.055	4.055	4.110	4.165
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	862	4.821	1.766	3.833	7.804	13.502
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	791.437	562.031	567.750	567.300	557.750	567.750
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.788.510	3.122.809	2.915.071	2.963.488	3.013.064	3.084.817
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.611.863	2.538.029	2.326.523	2.374.940	2.424.516	2.496.269
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-58.951	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18	18.510	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-58.932	-4.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.552.930	2.533.539	2.311.523	2.359.940	2.409.516	2.481.269
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	1.552.930	2.533.539	2.311.523	2.359.940	2.409.516	2.481.269
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.541	447.662	467.992	467.992	467.992	467.992
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	441.841	426.962	447.292	447.292	447.292	447.292
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.994.772	2.960.500	2.758.815	2.807.232	2.856.808	2.928.561

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.270	10.680	10.300	10.300	10.300	10.300
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.968	163.450	168.298	168.298	168.298	168.298
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	351.600	410.650	403.950	403.950	403.950	403.950
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	518.838	584.780	582.548	582.548	582.548	582.548
FH 11	Personalauszahlungen	-1.781.352	-2.280.500	-2.079.300	-2.121.100	-2.169.600	-2.220.200
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.479	-5.181	-4.055	-4.055	-4.110	-4.165
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	-167.944	-161.326	-177.750	-177.300	-167.750	-177.750
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.952.775	-2.447.007	-2.261.105	-2.302.455	-2.341.460	-2.402.115
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.433.936	-1.862.227	-1.678.557	-1.719.907	-1.758.912	-1.819.567
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.040	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-18	-18.510	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	59.021	4.490	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.374.915	-1.857.737	-1.663.557	-1.704.907	-1.743.912	-1.804.567

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.374.915	-1.857.737	-1.663.557	-1.704.907	-1.743.912	-1.804.567
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-717	-21.500	-16.000	-18.000	-46.000	-48.000
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)	-717	-21.500	-16.000	-18.000	-46.000	-48.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-717	-21.500	-16.000	-18.000	-46.000	-48.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.375.632	-1.879.237	-1.679.557	-1.722.907	-1.789.912	-1.852.567
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-717	-21.500	-16.000	-18.000	-46.000 -48.000	-146.100 -5.280	-5.280

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**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 Butz, AL / Herr Mertel-Rau, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	26	0	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	49	22	15	15	15	14
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	734.162	610.000	650.000	650.000	650.000	65.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	70.702	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Ist-Buchungen sonst. Einzel- /wiederkehrende Einzahl.	310.444	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	208.295	140.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	28.552	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anz. Amtshilfeersuchen	8.361	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anz. normale Mahnungen	88.138	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	13.843	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	10.823	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------------------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.120	-10.680	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-128.327	-131.450	-137.321	-137.321	-137.321	-137.321
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-996.129	-407.000	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.131.576	-549.130	-381.321	-381.321	-381.321	-381.321
EH 11	Personalaufwendungen	1.239.032	1.615.323	1.553.795	1.582.326	1.618.679	1.654.597
EH 12	Versorgungsaufwendungen	180.632	237.160	236.996	241.600	246.493	251.503
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.579	2.935	3.163	3.159	3.213	3.265
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	364	383	310	254	225	149
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	673.155	452.380	462.343	461.994	452.326	462.317
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.095.761	2.308.181	2.256.608	2.289.333	2.320.936	2.371.830
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	964.186	1.759.051	1.875.286	1.908.011	1.939.614	1.990.508
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-56.515	-8.000	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	13.663	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-56.515	5.663	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	907.670	1.764.714	1.875.286	1.908.011	1.939.614	1.990.508
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	907.670	1.764.714	1.875.286	1.908.011	1.939.614	1.990.508

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.902	299.390	363.194	362.875	362.801	362.602
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.022	291.510	355.314	354.995	354.921	354.722
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.244.693	2.056.224	2.230.600	2.263.006	2.294.535	2.345.230

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-824.521	-1.115.666	-1.248.733	-1.276.911	-1.302.450	-1.348.411
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	56.718	-5.663	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-767.803	-1.121.329	-1.248.733	-1.276.911	-1.302.450	-1.348.411
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-767.803	-1.121.329	-1.248.733	-1.276.911	-1.302.450	-1.348.411
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-767.803	-1.121.329	-1.248.733	-1.276.911	-1.302.450	-1.348.411
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-767.803	-1.121.329	-1.248.733	-1.276.911	-1.302.450	-1.348.411

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	7	0	5	5	5	5
Anz. der Auszahlungen	77.953	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	-19.712	-19.712	-19.712	-19.712
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.478	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-26.704	0	-19.712	-19.712	-19.712	-19.712
EH 11	Personalaufwendungen	351.297	438.053	345.231	352.433	361.533	370.634
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.574	16.011	11.254	11.453	11.754	11.953
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	607	817	12	11	11	11
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392	4.067	1.247	3.246	7.120	12.845
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.614	1.065	39	36	37	36
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	380.483	460.013	357.782	367.180	380.455	395.479
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	353.779	460.013	338.070	347.468	360.743	375.767
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-2	2	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	353.777	460.014	338.070	347.468	360.743	375.767
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	353.777	460.014	338.070	347.468	360.743	375.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.940	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.887	63.505	25.421	25.404	25.385	25.366
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.947	63.505	25.421	25.404	25.385	25.366
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	424.724	523.519	363.491	372.873	386.128	401.134

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.474	-439.839	-324.967	-332.167	-341.267	-350.367
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3	-2	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-344.472	-439.841	-324.967	-332.167	-341.267	-350.367
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-344.472	-439.841	-324.967	-332.167	-341.267	-350.367
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-344.472	-439.841	-324.967	-332.167	-341.267	-350.367
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-16.000	-16.000	-46.000	-46.000
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-16.000	-16.000	-46.000	-46.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-16.000	-16.000	-46.000	-46.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-344.472	-459.841	-340.967	-348.167	-387.267	-396.367

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	8	14	57	56	55	54

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.150	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.415	-32.000	-11.264	-11.264	-11.264	-11.264
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.803	-3.650	-176.250	-176.250	-176.250	-176.250
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.368	-35.650	-187.514	-187.514	-187.514	-187.514
EH 11	Personalaufwendungen	189.993	233.124	186.274	192.341	196.587	202.169
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.170	11.105	7.950	8.147	8.354	8.544
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	328	1.429	880	885	886	889
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106	372	209	333	459	508
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	107.668	108.586	105.368	105.269	105.387	105.397
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	312.266	354.615	300.682	306.975	311.673	317.508
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	293.898	318.965	113.168	119.461	124.159	129.994
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.433	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18	4.846	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-2.415	-10.154	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	291.483	308.810	98.168	104.461	109.159	114.994
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	291.483	308.810	98.168	104.461	109.159	114.994

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.880	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.752	84.766	79.376	79.713	79.805	80.024
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.872	71.946	66.556	66.893	66.985	67.204
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	325.355	380.757	164.724	171.353	176.145	182.198

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.940	-306.721	-104.857	-110.830	-115.195	-120.789
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.300	10.154	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-262.640	-296.567	-89.857	-95.830	-100.195	-105.789
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-262.640	-296.567	-89.857	-95.830	-100.195	-105.789
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-262.640	-296.567	-89.857	-95.830	-100.195	-105.789
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-717	-1.500	0	-2.000	0	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717	-1.500	0	-2.000	0	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717	-1.500	0	-2.000	0	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-263.357	-298.067	-89.857	-97.830	-100.195	-107.789

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
- 114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.761	-31.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.709.852	-2.730.970	-2.585.890	-2.585.890	-2.585.890	-2.585.890
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.566	-65.276	-64.732	-64.732	-64.732	-64.732
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	-6.090.902	-1.880.000	-2.480.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.879.936	-4.721.801	-5.180.777	-4.700.777	-4.700.777	-4.700.777
EH 11	Personalaufwendungen	706.802	719.729	732.338	747.756	747.756	747.756
EH 12	Versorgungsaufwendungen	128.873	129.712	149.181	149.181	149.181	149.181
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.947	577.712	616.550	584.050	584.050	584.050
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	78.244	22.901	21.063	22.614	24.088	25.643
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	1.645.226	291.036	327.543	293.343	293.343	293.343
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.021.059	1.745.056	1.850.642	1.800.911	1.802.385	1.803.940
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-5.858.877	-2.976.745	-3.330.135	-2.899.866	-2.898.392	-2.896.838
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-5.858.877	-2.976.745	-3.330.135	-2.899.866	-2.898.392	-2.896.838
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	-5.858.877	-2.976.745	-3.330.135	-2.899.866	-2.898.392	-2.896.838
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.002	148.002	150.401	150.401	150.401	150.401
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	155.002	148.002	150.401	150.401	150.401	150.401
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-5.703.875	-2.828.742	-3.179.734	-2.749.465	-2.747.991	-2.746.437

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	36.536	31.700	36.300	36.300	36.300	36.300
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707.401	2.730.970	2.585.890	2.585.890	2.585.890	2.585.890
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.345	65.276	64.732	64.732	64.732	64.732
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.931.926	1.880.000	2.480.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	8.710.207	4.707.946	5.166.922	4.686.922	4.686.922	4.686.922
FH 11	Personalauszahlungen	-719.916	-719.729	-732.338	-747.756	-747.756	-747.756
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.114	-577.712	-616.550	-584.050	-584.050	-584.050
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	-206.547	-180.936	-217.543	-183.343	-183.343	-183.343
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.264.543	-1.482.344	-1.570.398	-1.519.116	-1.519.116	-1.519.116
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	7.445.665	3.225.602	3.596.524	3.167.806	3.167.806	3.167.806
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	7.445.665	3.225.602	3.596.524	3.167.806	3.167.806	3.167.806

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	7.445.665	3.225.602	3.596.524	3.167.806	3.167.806	3.167.806
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	6.928.706	2.820.000	5.120.000	3.000.000	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	1.622.111	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)	8.567.179	2.820.000	5.120.000	3.000.000	2.100.000	2.100.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.517.175	-302.500	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.517.175	-302.500	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	6.050.004	2.517.500	4.819.000	2.699.000	1.799.000	1.799.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	13.495.669	5.743.102	8.415.524	5.866.806	4.966.806	4.966.806
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	12.168.026	2.700.000	5.120.000	3.000.000	2.100.000 2.100.000	58.968.207 82.071.591	82.071.591
FH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707	0	0	0	0 0	0 1.707	1.707
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	4.939.950	0	0	0	0 0	0 40.141.246	40.141.246
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	6.047.375	2.700.000	5.120.000	3.000.000	2.100.000 2.100.000	58.968.207 37.419.515	37.419.515
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.178.994	0	0	0	0 0	0 5.011.790	5.011.790
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -8.279	-8.279
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-843.444	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-8.933.600 2.016.254	2.016.254
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	600.898	0	0	0	0 0	0 2.723.539	2.723.539
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.258	-1.258
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	629.716	0	0	0	0 0	0 3.493.203	3.493.203
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	443.117	0	0	0	0 0	0 1.270.879	1.270.879
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.517.175	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-8.933.600 -5.319.294	-5.319.294
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 -147.650	-147.650
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	633.010	120.000	0	0	0 0	2.040.000 1.112.930	1.112.930
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	381.497	0	0	0	0 0	0 752.175	752.175
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	251.513	120.000	0	0	0 0	2.040.000 326.447	326.447
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 34.309	34.309
0323030400 Grunderwerb allgemein	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-900.000 -228.240	-228.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-900.000 -151.390	-151.390
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 -76.850	-76.850
Summe	11.957.592	2.520.000	4.820.000	2.700.000	1.800.000 1.800.000	51.174.607 84.972.536	84.972.536
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	3.879.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	302	284	348	293	293	292
Kaufpreiseinzahlungen in €	14.482.938	4.700.000	7.600.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	8.551.012	2.820.000	5.120.000	3.000.000	2.100.000	3.500.000
Kaufpreisauszahlungen in €	2.517.174	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anz. Vorkaufsrechtsausübungen	642	560	600	600	600	600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-35.365	-30.800	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.891	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
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	-6.090.518	-1.880.000	-2.480.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.147.691	-1.989.455	-2.592.205	-2.112.205	-2.112.205	-2.112.205
EH 11	Personalaufwendungen	301.950	323.445	338.152	345.022	345.022	345.022
EH 12	Versorgungsaufwendungen	68.003	69.244	84.372	84.372	84.372	84.372
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	409	52.765	32.275	32.275	32.275	32.275
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	74.607	22.185	20.755	22.182	23.571	25.000
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	1.517.539	158.620	194.991	160.791	160.791	160.791
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.962.508	626.259	670.545	644.642	646.031	647.460
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-4.185.182	-1.363.196	-1.921.660	-1.467.563	-1.466.174	-1.464.746
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-4.185.182	-1.363.196	-1.921.660	-1.467.563	-1.466.174	-1.464.746
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-4.185.182	-1.363.196	-1.921.660	-1.467.563	-1.466.174	-1.464.746

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.106	74.001	75.200	75.200	75.200	75.200
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.106	74.001	75.200	75.200	75.200	75.200
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4.112.077	-1.289.195	-1.846.460	-1.392.363	-1.390.974	-1.389.545

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.601.120	1.545.820	2.117.933	1.665.263	1.665.263	1.665.263
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.601.120	1.545.820	2.117.933	1.665.263	1.665.263	1.665.263
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	5.601.120	1.545.820	2.117.933	1.665.263	1.665.263	1.665.263
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	5.601.120	1.545.820	2.117.933	1.665.263	1.665.263	1.665.263
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	6.928.804	2.820.000	5.120.000	3.000.000	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	1.622.111	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550.915	2.820.000	5.120.000	3.000.000	2.100.000	2.100.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.517.175	-300.000	-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
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517.175	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.033.740	2.520.000	4.820.000	2.700.000	1.800.000	1.800.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.634.861	4.065.820	6.937.933	4.365.263	3.465.263	3.465.263

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140601	Erbbaurechte
	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, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13
- Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen
- Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbucheintragungen insbesondere von Dienstbarkeiten
- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
- Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener städteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

und Zweckverbände

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	240	229	206	210	210	210

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.396	-900	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.708.791	-2.729.970	-2.584.890	-2.584.890	-2.584.890	-2.584.890
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-21.675	-1.476	-932	-932	-932	-932
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-384	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.732.246	-2.732.346	-2.588.572	-2.588.572	-2.588.572	-2.588.572
EH 11	Personalaufwendungen	404.851	396.284	394.187	402.735	402.735	402.735
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.870	60.468	64.809	64.809	64.809	64.809
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	457.538	524.947	584.275	551.775	551.775	551.775
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.637	715	308	432	517	643
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	127.688	132.417	132.552	132.552	132.552	132.552
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.058.551	1.118.797	1.180.097	1.156.270	1.156.354	1.156.480
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.673.695	-1.613.549	-1.408.475	-1.432.303	-1.432.218	-1.432.092
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.673.695	-1.613.549	-1.408.475	-1.432.303	-1.432.218	-1.432.092
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-1.673.695	-1.613.549	-1.408.475	-1.432.303	-1.432.218	-1.432.092

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.896	74.001	75.200	75.200	75.200	75.200
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.896	74.001	75.200	75.200	75.200	75.200
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.591.799	-1.539.547	-1.333.275	-1.357.102	-1.357.018	-1.356.892

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844.544	1.679.781	1.478.592	1.502.544	1.502.544	1.502.544
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.844.544	1.679.781	1.478.592	1.502.544	1.502.544	1.502.544
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.844.544	1.679.781	1.478.592	1.502.544	1.502.544	1.502.544
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.844.544	1.679.781	1.478.592	1.502.544	1.502.544	1.502.544
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-98	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.361	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.264	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.264	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.860.808	1.677.281	1.477.592	1.501.544	1.501.544	1.501.544

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720	-73.724
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.808	-434.750	-464.450	-364.750	-364.750	-364.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.504	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.794	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	-234.993	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-811.822	-682.570	-712.270	-612.570	-612.570	-612.574
EH 11	Personalaufwendungen	2.205.634	2.525.593	2.659.580	2.659.580	2.659.580	2.659.580
EH 12	Versorgungsaufwendungen	259.835	292.774	343.920	343.920	343.920	343.920
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.357	229.040	280.165	181.240	181.240	181.240
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.641	5.425	3.338	5.360	6.619	7.780
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	168.666	228.330	199.750	220.820	220.820	220.820
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.865.132	3.281.161	3.486.753	3.410.920	3.412.179	3.413.340
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.053.310	2.598.591	2.774.483	2.798.350	2.799.609	2.800.766
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.053.310	2.598.591	2.774.483	2.798.350	2.799.609	2.800.766
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.053.310	2.598.591	2.774.483	2.798.350	2.799.609	2.800.766
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.422	-13.050	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.073	270.839	271.945	271.945	271.945	271.945
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	263.651	257.789	258.495	258.495	258.495	258.495
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.316.961	2.856.380	3.032.977	3.056.845	3.058.103	3.059.260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.720	73.720	73.720	73.720	73.724
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.214	434.750	464.450	364.750	364.750	364.750
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.794	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	104.617	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	643.853	682.570	712.270	612.570	612.570	612.574
FH 11	Personalauszahlungen	-2.239.034	-2.525.593	-2.649.580	-2.649.580	-2.649.580	-2.649.580
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.067	-229.040	-280.165	-181.240	-181.240	-181.240
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	-90.959	-126.330	-125.750	-118.820	-118.820	-118.820
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.502.060	-2.880.963	-3.055.495	-2.949.640	-2.949.640	-2.949.640
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.858.208	-2.198.393	-2.343.225	-2.337.070	-2.337.070	-2.337.066
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.858.208	-2.198.393	-2.343.225	-2.337.070	-2.337.070	-2.337.066

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.858.208	-2.198.393	-2.343.225	-2.337.070	-2.337.070	-2.337.066
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.500	-17.500	-17.500	-11.000	-11.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-19.500	-17.500	-17.500	-11.000	-11.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-19.500	-17.500	-17.500	-11.000	-11.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.858.208	-2.217.893	-2.360.725	-2.354.570	-2.348.070	-2.348.066
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-19.500	-17.500	-17.500	-11.000 -11.000	-117.500 -26.292	-26.292

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Sebastian, AL / Herr Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

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 Freizeittflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen

Erläuterungen Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	29	0	36	36	36	36
Deckungsgrad (in %)	18	10	11	7	7	7
Anz. Einsätze	10.221	0	10.850	10.850	10.850	10.850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-260.680	-190.300	-220.300	-120.300	-120.300	-120.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.504	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.794	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	-43.878	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-316.857	-211.400	-241.400	-141.400	-141.400	-141.400
EH 11	Personalaufwendungen	1.359.324	1.669.738	1.667.718	1.667.718	1.667.718	1.667.718
EH 12	Versorgungsaufwendungen	145.257	171.787	194.309	194.309	194.309	194.309
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	140.592	158.080	202.823	102.823	102.823	102.823
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.381	5.254	3.171	5.250	6.525	7.685
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	106.324	58.610	68.677	61.572	61.572	61.572
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.753.878	2.063.470	2.136.697	2.031.671	2.032.946	2.034.106
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.437.021	1.852.070	1.895.297	1.890.271	1.891.546	1.892.706
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.437.021	1.852.070	1.895.297	1.890.271	1.891.546	1.892.706
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.437.021	1.852.070	1.895.297	1.890.271	1.891.546	1.892.706

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.422	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.097	169.545	170.344	170.344	170.344	170.344
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.675	160.295	161.094	161.094	161.094	161.094
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.537.696	2.012.365	2.056.391	2.051.365	2.052.640	2.053.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.156	-1.673.029	-1.689.363	-1.682.258	-1.682.258	-1.682.258
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.276.156	-1.673.029	-1.689.363	-1.682.258	-1.682.258	-1.682.258
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.276.156	-1.673.029	-1.689.363	-1.682.258	-1.682.258	-1.682.258
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.276.156	-1.673.029	-1.689.363	-1.682.258	-1.682.258	-1.682.258
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.500	-17.500	-17.500	-11.000	-11.000
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-17.500	-17.500	-11.000	-11.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-17.500	-17.500	-11.000	-11.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.276.156	-1.690.529	-1.706.863	-1.699.758	-1.693.258	-1.693.258

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (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, Darlehnsvermittler, 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 (u.a. Kaffeefahrten, Wanderlager)

Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen

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

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

Erläuterungen Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe						
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Deckungsgrad (in %)	49	53	44	42	42	42
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-104.906	-114.800	-114.500	-114.800	-114.800	-114.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-67.911	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-172.817	-227.300	-227.000	-227.300	-227.300	-227.300
EH 11	Personalaufwendungen	267.147	258.555	356.716	356.716	356.716	356.716
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.781	24.937	38.613	38.613	38.613	38.613
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.048	16.555	14.483	14.683	14.683	14.683
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	85	87	83	33	33	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	31.084	94.885	66.422	94.241	94.241	94.241
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	330.146	395.019	476.316	504.285	504.284	504.285
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	157.328	167.719	249.316	276.985	276.984	276.985
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	157.328	167.719	249.316	276.985	276.984	276.985
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	157.328	167.719	249.316	276.985	276.984	276.985

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.571	36.749	36.465	36.465	36.465	36.465
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.571	36.749	36.465	36.465	36.465	36.465
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	179.900	204.468	285.781	313.450	313.450	313.450

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.115	-62.695	-157.394	-157.112	-157.112	-157.112
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-157.115	-62.695	-157.394	-157.112	-157.112	-157.112
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-157.115	-62.695	-157.394	-157.112	-157.112	-157.112
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-157.115	-62.695	-157.394	-157.112	-157.112	-157.112
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-157.115	-64.695	-157.394	-157.112	-157.112	-157.112

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
	1240102	Überwachung Gaststätten

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung 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
 Schlachtier- 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 Nichtraucherchutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes
 - Nachträgliche Erteilung von Auflagen
 - Untersagung der Beschäftigung von Personen
 - Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber, die eine Außenbestuhlung aufstellen möchten
 - Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet
 - Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle
 - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
 - Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden
 - Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes

Erläuterungen Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	41	32	30	30	30	30
Anz. Kontrollen	1.368	0	1.620	1.620	1.620	1.620
Anz. Plan- und Verdachtsproben	702	0	790	790	790	790

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-73.724	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720	-73.724
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-123.916	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
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	-123.203	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-320.843	-243.120	-243.120	-243.120	-243.120	-243.124
EH 11	Personalaufwendungen	500.358	504.498	561.938	561.938	561.938	561.938
EH 12	Versorgungsaufwendungen	74.808	73.287	92.259	92.259	92.259	92.259
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	45.591	54.298	52.806	53.681	53.681	53.681
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	166	75	75	74	58	58
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.857	72.960	63.085	63.093	63.093	63.093
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	642.780	705.118	770.164	771.045	771.029	771.029
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	321.938	461.998	527.044	527.925	527.909	527.906
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	321.938	461.998	527.044	527.925	527.909	527.906
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	321.938	461.998	527.044	527.925	527.909	527.906

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.072	60.831	61.403	61.403	61.403	61.403
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.072	57.031	57.203	57.203	57.203	57.203
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	460.010	519.028	584.247	585.128	585.112	585.109

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.030	-368.636	-412.527	-413.410	-413.410	-413.406
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-322.030	-368.636	-412.527	-413.410	-413.410	-413.406
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-322.030	-368.636	-412.527	-413.410	-413.410	-413.406
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-322.030	-368.636	-412.527	-413.410	-413.410	-413.406
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.030	-368.636	-412.527	-413.410	-413.410	-413.406

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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
Rechtsverordnung zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes
Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)
Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung
(UV-Schutz-Verordnung)
Landesverordnung zur Verhütung von Blutkontaktinfektionen (Hygiene-Verordnung)
Heilmittelwerbegesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen
Veranlassung von Maßnahmen und Koordination interner und externer Stellen
(z.B. Betreuungsbehörde, Jugendamt, Soziale Dienste, Sozialpsychiatrischer Dienst,
Gesundheitsamt, Polizei, Gericht u.a.)
Heilpraktikerzulassung, -ablehnung und -rücknahme, Erlaubniserücknahme
Vollzug der Sperrbezirksverordnung einschließlich Ordnungswidrigkeitsverfahren
Jugendschutz bei Solarien

Erläuterungen Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.305	-750	-750	-750	-750	-750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.305	-750	-750	-750	-750	-750
EH 11	Personalaufwendungen	78.805	92.801	73.208	73.208	73.208	73.208
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.989	22.763	18.739	18.739	18.739	18.739
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.125	106	10.054	10.054	10.054	10.054
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9	10	9	4	4	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	9.401	1.875	1.566	1.915	1.915	1.915
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	138.329	117.555	103.576	103.919	103.919	103.919
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	137.023	116.805	102.826	103.169	103.169	103.169
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	137.023	116.805	102.826	103.169	103.169	103.169
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	137.023	116.805	102.826	103.169	103.169	103.169

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333	3.713	3.732	3.732	3.732	3.732
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333	3.713	3.732	3.732	3.732	3.732
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	139.356	120.519	106.558	106.901	106.901	106.901

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.925	-94.032	-83.942	-84.290	-84.290	-84.290
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-102.925	-94.032	-83.942	-84.290	-84.290	-84.290
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-102.925	-94.032	-83.942	-84.290	-84.290	-84.290
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-102.925	-94.032	-83.942	-84.290	-84.290	-84.290
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-102.925	-94.032	-83.942	-84.290	-84.290	-84.290

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.669	0	-9.669	-9.669	-8.862	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.667.966	-2.593.000	-2.666.737	-2.668.737	-2.668.737	-2.668.737
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.760	-50.000	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
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	-5.107.043	-5.493.755	-5.927.004	-5.927.004	-5.927.004	-5.927.004
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.821.438	-8.136.755	-8.635.530	-8.637.530	-8.636.723	-8.627.861
EH 11	Personalaufwendungen	4.202.491	4.251.573	5.046.456	5.046.456	5.046.456	5.046.456
EH 12	Versorgungsaufwendungen	218.046	231.040	250.460	250.460	250.460	250.460
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.127	338.580	412.040	412.040	412.040	412.040
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	39.531	8.189	69.817	67.798	57.624	36.441
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	460.582	524.410	830.421	619.790	623.090	623.090
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.262.778	5.353.792	6.609.194	6.396.544	6.389.671	6.368.487
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.558.660	-2.782.963	-2.026.336	-2.240.985	-2.247.052	-2.259.373
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.558.660	-2.782.963	-2.026.336	-2.240.985	-2.247.052	-2.259.373
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.558.660	-2.782.963	-2.026.336	-2.240.985	-2.247.052	-2.259.373
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.751	613.847	527.399	527.399	527.399	527.399
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	634.751	613.847	527.399	527.399	527.399	527.399
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.923.909	-2.169.116	-1.498.936	-1.713.586	-1.719.653	-1.731.974

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.560.514	2.593.000	2.666.737	2.668.737	2.668.737	2.668.737
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.544	50.000	32.120	32.120	32.120	32.120
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	4.692.788	5.493.755	5.927.004	5.927.004	5.927.004	5.927.004
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	7.300.387	8.136.755	8.625.861	8.627.861	8.627.861	8.627.861
FH 11	Personalauszahlungen	-4.200.746	-4.251.573	-5.046.456	-5.046.456	-5.046.456	-5.046.456
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.511	-338.580	-412.040	-412.040	-412.040	-412.040
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	-359.705	-405.510	-718.699	-508.068	-511.368	-511.368
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.907.962	-4.995.663	-6.177.195	-5.966.565	-5.969.865	-5.969.865
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	2.392.425	3.141.092	2.448.666	2.661.296	2.657.996	2.657.996
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	2.392.425	3.141.092	2.448.666	2.661.296	2.657.996	2.657.996

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	2.392.425	3.141.092	2.448.666	2.661.296	2.657.996	2.657.996
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-2.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.291	-348.700	-33.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-69.291	-351.700	-35.500	-8.500	-8.500	-8.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-69.291	-351.700	-35.500	-8.500	-8.500	-8.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	2.323.134	2.789.392	2.413.166	2.652.796	2.649.496	2.649.496
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	-56.411	-320.000	0	0	0 0	-587.700 -246.794	-246.794
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 48.344	48.344
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-56.411	-320.000	0	0	0 0	-587.700 -295.138	-295.138
Summe	-56.411	-320.000	0	0	0 0	-587.700 -246.794	-246.794
UNTER < 50.000.- € Summe	-10.698	-31.700	-35.500	-8.500	-8.500 -8.500	-336.680 -80.444	-80.444

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	2-15 Straßenverkehr
Verantwortung	N.N., 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	<p>Überwachung des ruhenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren) Durchführen von Abschleppmaßnahmen</p> <p>Überwachung des fließenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren und Erteilung von Fahrverboten)</p> <p>sonstige Ordnungswidrigkeiten: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht Beispiele: - nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, - Halter, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben, - nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.</p>
Erläuterungen	<p>Die Kennzahl "Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobile u. stationäre Messung" wird ab dem RE 2015 neu aufgenommen. Bisher wurden nur die Verwarnungen + Bußgelder der mobilen Messung ausgewiesen.</p> <p>Die Kennzahl "Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobile u. stationäre Messung" wird ab dem RE 2015 neu aufgenommen. Bisher wurden nur die Messstunden aus der mobilen Messung ausgewiesen.</p>

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	56	0	68	68	68	68
Deckungsgrad (in %)	156	171	147	147	147	148
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	107.312	108.000	121.780	121.780	121.780	121.780

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	117.561	90.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	23.616	4.400	56.000	56.000	56.000	56.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-9.669	0	-9.669	-9.669	-8.862	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-246.637	-270.000	-251.202	-251.202	-251.202	-251.202
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-36.760	-50.000	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
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	-5.074.210	-5.486.555	-5.919.560	-5.919.560	-5.919.560	-5.919.560
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.367.276	-5.806.555	-6.212.551	-6.212.551	-6.211.744	-6.202.882
EH 11	Personalaufwendungen	2.582.797	2.560.291	3.174.523	3.174.523	3.174.523	3.174.523
EH 12	Versorgungsaufwendungen	119.480	115.076	143.469	143.469	143.469	143.469
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	125.079	118.188	192.457	192.457	192.457	192.457
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.974	5.428	63.068	63.325	53.399	32.649
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	311.910	326.974	427.442	423.442	423.392	423.392
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.174.240	3.125.956	4.000.958	3.997.215	3.987.240	3.966.490
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-2.193.036	-2.680.599	-2.211.593	-2.215.335	-2.224.504	-2.236.392
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-2.193.036	-2.680.599	-2.211.593	-2.215.335	-2.224.504	-2.236.392
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-2.193.036	-2.680.599	-2.211.593	-2.215.335	-2.224.504	-2.236.392

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.244	260.098	224.840	224.840	224.840	224.840
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.244	260.098	224.840	224.840	224.840	224.840
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.926.792	-2.420.501	-1.986.753	-1.990.495	-1.999.664	-2.011.552

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.059	2.811.903	2.423.228	2.427.228	2.427.278	2.427.278
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.959.059	2.811.903	2.423.228	2.427.228	2.427.278	2.427.278
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.959.059	2.811.903	2.423.228	2.427.228	2.427.278	2.427.278
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.959.059	2.811.903	2.423.228	2.427.228	2.427.278	2.427.278
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-62.905	-347.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.905	-347.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.905	-347.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.896.155	2.464.903	2.417.728	2.421.728	2.421.778	2.421.778

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rheinland-Pfalz

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	70	51	41	54	54	54
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner	5.798	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.987	1.425	2.100	2.200	2.200	2.200
Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen	1.350	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
Anz. Verkehrsanordnungen	150	130	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-342.931	-270.000	-339.000	-341.000	-341.000	-341.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.554	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-344.485	-270.000	-339.000	-341.000	-341.000	-341.000
EH 11	Personalaufwendungen	322.134	369.831	468.457	468.457	468.457	468.457
EH 12	Versorgungsaufwendungen	43.245	41.754	46.340	46.340	46.340	46.340
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.912	5.944	5.686	5.686	5.686	5.686
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	299	151	150	151	147	146
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	22.355	17.220	223.790	26.790	26.765	26.765
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	393.946	434.900	744.423	547.424	547.394	547.393
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	49.460	164.900	405.423	206.424	206.394	206.393
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	49.460	164.900	405.423	206.424	206.394	206.393
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	49.460	164.900	405.423	206.424	206.394	206.393

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.777	97.125	83.035	83.035	83.035	83.035
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.777	97.125	83.035	83.035	83.035	83.035
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	149.238	262.025	488.458	289.459	289.429	289.428

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.958	-113.995	-341.229	-142.229	-142.204	-142.204
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	10.958	-113.995	-341.229	-142.229	-142.204	-142.204
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	10.958	-113.995	-341.229	-142.229	-142.204	-142.204
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	10.958	-113.995	-341.229	-142.229	-142.204	-142.204
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.958	-113.995	-341.229	-142.229	-142.204	-142.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	59	56	55	55	55	55
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	2.832	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Umtausch Euro- Führerschein	383	700	400	400	400	400
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	13	5	14	19	26	10
Aufwand je Vorgang (in €)	225	218	228	224	225	226

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-418.582	-423.000	-418.330	-418.330	-418.330	-418.330
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.661	-6.300	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-426.243	-429.300	-424.874	-424.874	-424.874	-424.874
EH 11	Personalaufwendungen	503.761	516.652	548.446	548.446	548.446	548.446
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.610	32.813	21.914	21.914	21.914	21.914
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55.134	61.844	55.465	55.465	55.465	55.465
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.855	386	4.813	1.983	1.373	970
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	33.804	47.602	58.478	48.847	52.547	52.547
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	620.164	659.297	689.116	676.656	679.746	679.342
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	193.922	229.997	264.242	251.782	254.872	254.468
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	193.922	229.997	264.242	251.782	254.872	254.468
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	193.922	229.997	264.242	251.782	254.872	254.468

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.182	104.403	90.292	90.292	90.292	90.292
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.182	104.403	90.292	90.292	90.292	90.292
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	300.104	334.400	354.533	342.073	345.163	344.760

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.969	-176.698	-226.465	-216.834	-220.534	-220.534
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-187.969	-176.698	-226.465	-216.834	-220.534	-220.534
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-187.969	-176.698	-226.465	-216.834	-220.534	-220.534
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-187.969	-176.698	-226.465	-216.834	-220.534	-220.534
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-2.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.967	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.967	-3.000	-2.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.967	-3.000	-2.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-190.936	-179.698	-228.465	-216.834	-220.534	-220.534

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230401 Zulassung Fahrzeuge

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Frau Jester-Zürker, AL / Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	136	127	127	127	127	127
Anz. Zulassungen	7.084	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
Anz. Ummeldungen	18.193	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Anz. Stilllegungen	19.972	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anz. Fahndungen	688	1.200	700	700	700	700
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	1.352	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Fahrzeugbestand LU	97.360	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500
Aufwand je Vorgang (in €)	26	38	31	31	31	31
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	7.045	6.533	5.695	5.695	5.695	5.695

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.659.816	-1.630.000	-1.658.205	-1.658.205	-1.658.205	-1.658.205
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	-23.618	-900	-900	-900	-900	-900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.683.434	-1.630.900	-1.659.105	-1.659.105	-1.659.105	-1.659.105
EH 11	Personalaufwendungen	793.798	804.799	855.030	855.030	855.030	855.030
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.711	41.397	38.738	38.738	38.738	38.738
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	156.003	152.604	158.432	158.432	158.432	158.432
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.403	2.224	1.786	2.338	2.705	2.676
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	92.513	132.614	120.711	120.711	120.386	120.386
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.074.428	1.133.639	1.174.697	1.175.249	1.175.291	1.175.262
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-609.006	-497.261	-484.408	-483.856	-483.814	-483.843
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-609.006	-497.261	-484.408	-483.856	-483.814	-483.843
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-609.006	-497.261	-484.408	-483.856	-483.814	-483.843

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.547	152.221	129.233	129.233	129.233	129.233
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.547	152.221	129.233	129.233	129.233	129.233
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-446.459	-345.040	-355.175	-354.623	-354.581	-354.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610.377	619.882	593.132	593.132	593.457	593.457
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	610.377	619.882	593.132	593.132	593.457	593.457
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	610.377	619.882	593.132	593.132	593.457	593.457
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	610.377	619.882	593.132	593.132	593.457	593.457
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.419	-1.700	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.419	-1.700	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.419	-1.700	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	606.958	618.182	565.132	590.132	590.457	590.457

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.872.159	-1.685.250	-1.850.315	-1.850.315	-1.850.315	-1.850.315
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.715	-95.347	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.806	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	-75.267	-92.260	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.004.946	-1.872.857	-2.039.315	-2.039.315	-2.039.315	-2.039.315
EH 11	Personalaufwendungen	3.727.057	4.011.216	4.227.700	4.285.680	4.207.710	4.285.680
EH 12	Versorgungsaufwendungen	318.053	342.420	367.740	373.730	366.170	373.730
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.378	856.111	957.766	949.816	948.916	949.816
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	9.201	6.664	8.792	10.125	10.880	11.112
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	49.375	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	257.203	267.885	280.395	283.153	283.653	283.793
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.257.267	5.556.297	5.962.393	6.022.504	5.937.329	6.024.131
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.252.321	3.683.440	3.923.078	3.983.189	3.898.014	3.984.816
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.252.321	3.683.440	3.923.078	3.983.189	3.898.014	3.984.816
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.252.321	3.683.440	3.923.078	3.983.189	3.898.014	3.984.816
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-431	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.826	787.205	789.358	789.358	789.358	789.358
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	739.395	785.205	787.358	787.358	787.358	787.358
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.991.716	4.468.645	4.710.436	4.770.547	4.685.372	4.772.174

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	56.400	56.400	56.400	56.400
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.734	1.685.250	1.850.315	1.850.315	1.850.315	1.850.315
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.577	95.347	36.600	36.600	36.600	36.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.806	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	63.673	92.260	96.000	96.000	96.000	96.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.990.790	1.872.857	2.039.315	2.039.315	2.039.315	2.039.315
FH 11	Personalauszahlungen	-3.714.708	-4.011.216	-4.227.700	-4.285.680	-4.207.710	-4.285.680
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.535	-856.111	-957.766	-949.816	-948.916	-949.816
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.404	-72.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-236.687	-262.805	-272.537	-275.295	-275.795	-275.935
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.876.334	-5.202.132	-5.578.003	-5.630.791	-5.552.421	-5.631.431
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.885.544	-3.329.275	-3.538.688	-3.591.476	-3.513.106	-3.592.116
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-2.885.544	-3.329.275	-3.538.688	-3.591.476	-3.513.106	-3.592.116

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.885.544	-3.329.275	-3.538.688	-3.591.476	-3.513.106	-3.592.116
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.238	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.215	-27.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-6.452	-34.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.452	-34.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.891.997	-3.363.675	-3.549.388	-3.602.176	-3.523.806	-3.602.816
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-7.287	-34.400	-10.700	-10.700	-10.700 -10.700	-253.150 -73.653	-73.653

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220301	Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220303	Genehmigungsbearbeitung EU-Ausländer
	1220304	Genehmigungsbearbeitung Asylsuchende
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Herr Blaul, AL / Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien

Zielgruppe Ausländische Staatsangehörige

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	20	0	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	18	15	16	16	16	16
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung)	2.213	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	8.263	7.000	9.000	7.500	7.500	7.500
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	25	20	30	35	40	40
Gemeldete EU-Bürger	20.824	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-279.575	-275.250	-275.405	-275.405	-275.405	-275.405
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	-958	-2.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-280.532	-277.510	-332.805	-332.805	-332.805	-332.805
EH 11	Personalaufwendungen	1.009.136	1.202.049	1.368.884	1.368.640	1.368.966	1.368.640
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.303	93.674	84.093	84.027	84.116	84.027
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	210.634	215.400	274.686	267.336	267.336	267.336
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.320	3.544	6.122	6.702	6.883	6.643
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	49.375	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.515	35.598	35.894	35.642	35.644	35.642
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.387.283	1.622.264	1.889.679	1.882.347	1.882.945	1.882.288
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.106.751	1.344.754	1.556.874	1.549.542	1.550.139	1.549.483
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.106.751	1.344.754	1.556.874	1.549.542	1.550.139	1.549.483
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.106.751	1.344.754	1.556.874	1.549.542	1.550.139	1.549.483

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.898	207.483	214.769	213.770	215.105	213.770
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.898	207.483	214.769	213.770	215.105	213.770
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.273.648	1.552.237	1.771.642	1.763.312	1.765.244	1.763.253

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-983.091	-1.245.137	-1.460.658	-1.452.813	-1.453.141	-1.452.813
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-983.091	-1.245.137	-1.460.658	-1.452.813	-1.453.141	-1.452.813
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-983.091	-1.245.137	-1.460.658	-1.452.813	-1.453.141	-1.452.813
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-983.091	-1.245.137	-1.460.658	-1.452.813	-1.453.141	-1.452.813
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.215	-22.800	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.215	-29.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.215	-29.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-988.306	-1.274.537	-1.465.358	-1.457.513	-1.457.841	-1.457.513

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	Herr Minor, AL / Herr Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe	Bürger/innen und Einwohner/innen
Beschreibung	<p>Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen sowie Begründung und Beurkundung von 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 Namenserklärungen und Namensänderungen</p>

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	21	0	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	36	31	36	36	36	36
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	612	600	600	600	600	600
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	16.065	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	585	200	500	500	500	500
Anz. Aushändigung Einbürgerung	850	550	800	800	800	800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-515.625	-460.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.334	-6.067	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-692	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-522.650	-466.067	-536.500	-536.500	-536.500	-536.500
EH 11	Personalaufwendungen	957.036	1.037.547	986.533	986.339	986.598	986.339
EH 12	Versorgungsaufwendungen	125.775	120.441	139.435	139.383	139.453	139.383
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.218	15.440	22.900	21.400	21.400	21.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.936	2.613	1.760	2.074	2.387	2.543
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	96.437	112.129	103.272	106.279	106.781	106.919
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.202.401	1.288.169	1.253.900	1.255.475	1.256.618	1.256.584
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	679.751	822.102	717.400	718.975	720.118	720.084
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	679.751	822.102	717.400	718.975	720.118	720.084
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	679.751	822.102	717.400	718.975	720.118	720.084

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.463	229.364	236.813	236.019	237.080	236.019
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.349	229.364	236.813	236.019	237.080	236.019
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	922.100	1.051.466	954.214	954.994	957.198	956.103

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550.723	-697.879	-575.605	-576.918	-577.679	-577.558
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-550.723	-697.879	-575.605	-576.918	-577.679	-577.558
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-550.723	-697.879	-575.605	-576.918	-577.679	-577.558
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-550.723	-697.879	-575.605	-576.918	-577.679	-577.558
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.238	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-551.960	-702.879	-578.105	-579.418	-580.179	-580.058

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	Herr Kniel, AL / Herr Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze
Zielgruppe	Einwohner/innen, Auskunftssuchende
Beschreibung	<p>Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen), Meldebestätigungen, Melderegisterauskünfte Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen Ausstellung von Lebensbescheinigungen für Sozialleistungsträger Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz Selbstauskunft Steuer-ID Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personal- dokumente, 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>

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	36	0	39	39	39	39

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	40	38	37	36	37	36
Fälle Meldewesen	43.460	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	9.913	7.850	8.900	8.900	8.900	8.900
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	23.363	18.500	22.400	22.400	22.400	22.400
Fälle Lohnsteuerwesen	1.118	1.500	1.085	1.085	1.085	1.085
Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten	18.130	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Fälle sonst. Leistungen	13.192	14.550	10.650	10.650	10.650	10.650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.076.959	-950.000	-1.044.910	-1.044.910	-1.044.910	-1.044.910
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.381	-89.280	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-19.806	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	-73.617	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.201.764	-1.129.280	-1.170.010	-1.170.010	-1.170.010	-1.170.010
EH 11	Personalaufwendungen	1.760.885	1.771.621	1.872.283	1.930.701	1.852.146	1.930.701
EH 12	Versorgungsaufwendungen	124.976	128.305	144.211	150.320	142.602	150.320
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	664.526	625.271	660.180	661.080	660.180	661.080
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	945	508	910	1.349	1.611	1.926
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	116.251	120.158	141.229	141.232	141.228	141.232
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.667.583	2.645.863	2.818.814	2.884.682	2.797.767	2.885.259
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.465.819	1.516.583	1.648.804	1.714.672	1.627.757	1.715.249
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.465.819	1.516.583	1.648.804	1.714.672	1.627.757	1.715.249
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.465.819	1.516.583	1.648.804	1.714.672	1.627.757	1.715.249

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.466	350.359	337.776	339.569	337.173	339.569
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.148	348.359	335.776	337.569	335.173	337.569
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.795.967	1.864.942	1.984.580	2.052.241	1.962.930	2.052.818

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.351.730	-1.386.260	-1.502.425	-1.561.745	-1.482.286	-1.561.745
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.351.730	-1.386.260	-1.502.425	-1.561.745	-1.482.286	-1.561.745
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.351.730	-1.386.260	-1.502.425	-1.561.745	-1.482.286	-1.561.745
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.351.730	-1.386.260	-1.502.425	-1.561.745	-1.482.286	-1.561.745
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	-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 von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.351.730	-1.386.260	-1.505.925	-1.565.245	-1.485.786	-1.565.245

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-205.330	-114.491	-184.918	-173.146	-148.227	-133.820
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.940	-812.790	-349.060	-356.930	-364.820	-370.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.672	-3.253	-720	-720	-720	-720
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.045	-85.845	-285.805	-502.055	-502.055	-502.055
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	-30.971	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-722.958	-1.031.378	-835.502	-1.047.850	-1.030.821	-1.022.394
EH 11	Personalaufwendungen	8.518.267	8.349.568	8.364.376	8.364.376	8.764.376	9.064.376
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.062.991	2.024.179	2.219.584	2.219.584	2.327.574	2.327.574
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.601	3.758.340	2.511.534	2.602.678	2.630.678	2.214.678
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	578.221	568.009	573.408	629.621	720.996	733.645
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	529.916	1.452.004	361.940	437.840	437.840	437.840
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.115.996	16.152.099	14.030.842	14.254.099	14.881.464	14.778.113
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	13.393.038	15.120.721	13.195.339	13.206.249	13.850.643	13.755.719
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	13.393.038	15.120.721	13.195.339	13.206.249	13.850.643	13.755.719
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	13.393.038	15.120.721	13.195.339	13.206.249	13.850.643	13.755.719
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.061	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.068	505.663	511.707	511.707	511.707	511.707
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	506.006	419.963	426.007	426.007	426.007	426.007
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	13.899.044	15.540.684	13.621.346	13.632.256	14.276.650	14.181.726

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.225	80.036	75.036	75.036	75.036	75.036
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.151	377.000	343.500	343.500	344.800	344.800
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.428	3.253	720	720	720	720
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.484	85.845	285.805	502.055	502.055	502.055
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	22.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	791.700	561.133	720.060	936.310	937.610	937.610
FH 11	Personalauszahlungen	-8.454.964	-8.319.418	-8.334.226	-8.334.226	-8.734.226	-8.734.226
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297.948	-3.758.340	-2.511.534	-2.602.678	-2.630.678	-2.214.678
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	-494.206	-1.438.004	-349.040	-424.940	-424.940	-424.940
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-11.247.118	-13.515.762	-11.194.800	-11.361.844	-11.789.844	-11.373.844
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-10.455.417	-12.954.628	-10.474.740	-10.425.534	-10.852.234	-10.436.234
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-10.455.417	-12.954.628	-10.474.740	-10.425.534	-10.852.234	-10.436.234

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-10.455.417	-12.954.628	-10.474.740	-10.425.534	-10.852.234	-10.436.234
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.880	7.628.000	556.000	231.000	428.000	170.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	143.880	7.628.000	556.000	231.000	428.000	170.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-672.493	-12.072.000	-2.610.500	-1.687.000	-1.263.500	-658.500
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)	-672.493	-12.072.000	-2.610.500	-1.687.000	-1.263.500	-658.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-528.613	-4.444.000	-2.054.500	-1.456.000	-835.500	-488.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-10.984.031	-17.398.628	-12.529.240	-11.881.534	-11.687.734	-10.924.734
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0227007306 Integrierte Leitstelle	-4.567	-925.000	0	0	0	-680.000 -1.861.279	-1.861.279
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.575.000	0	0	0	16.320.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.567	-8.500.000	0	0	0	-18.500.000 -1.861.279	-1.861.279
0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-325.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-325.000 0	0
0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-305.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-305.000 0	0
0327164211 Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte	-3.314	-200.000	-1.240.000	0	0	-1.820.000 -21.548	-21.548
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.314	-200.000	-1.640.000	0	0	-2.220.000 -21.548	-21.548
0327164306 Umbau von Schlauchturm und Kleinwerkstätten	-51.348	-215.000	0	0	0	-441.000 -185.497	-185.497
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	74.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.348	-265.000	0	0	0	-515.000 -185.497	-185.497
0327164510 Umbau und Sanierung Gerätehaus FF-Ruchheim	0	-200.000	0	0	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-200.000 0	0
0327175000 Einrichtungsgegenstände Sammelunterkünfte	-132.632	-100.000	0	0	0	-200.000 -134.371	-134.371
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-132.632	-100.000	0	0	0	-200.000 -134.371	-134.371
0327175109 KatS-Halle "Robert-Mayer-Str", Maudach	0	-2.250.000	0	0	0	-2.250.000 -121.457	-121.457
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.250.000	0	0	0	-2.250.000 -121.457	-121.457
0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-1.159	-32.000	0	-33.000	0	-739.332 -415.133	-415.133
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 23.602	23.602
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	12.000	160.000 320.000	320.000
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 798	798
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.159	-32.000	0	-45.000	0	-899.332 -759.533	-759.533
0727037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-518	-140.000	0	-274.000	0	-510.438 -447.593	-447.593
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0 101.900	101.900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-518	-140.000	0	-340.000	0	-510.438 -549.493	-549.493
0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-21.056	0	-261.000	-33.000	-200.000	-375.000 -331.412	-331.412
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.000	12.000	158.000	535.000 233.715	233.715

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.056	0	-380.000	-45.000	-200.000 -280.000	-910.000 -565.127	-565.127
0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	-137.032	0	-113.000	-250.000	-193.000 0	-967.000 -879.056	-879.056
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.880	0	37.000	0	227.000 0	873.000 169.920	169.920
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-280.912	0	-150.000	-250.000	-420.000 0	-1.840.000 -1.048.976	-1.048.976
0727165000 Feuerwehr und Geräte, Wechselladerfahrzeug	0	0	-125.000	-41.000	0 0	-291.000 -224.261	-224.261
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.000	0 0	59.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-125.000	-100.000	0 0	-350.000 -224.261	-224.261
0727932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-3.782	-200.000	0	-200.000	-81.000 0	-504.948 -10.960	-10.960
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	119.000 0	119.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.782	-200.000	0	-200.000	-200.000 0	-623.948 -10.960	-10.960
0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	0	-168.000	-168.000 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	82.000	82.000 0	318.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000 0	-501.178 -226.689	-226.689
0727944400 Stromgenerator	0	-13.000	0	0	0 0	-73.000 -70.154	-70.154
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	0	0	0 0	-73.000 -70.154	-70.154
0827938400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-93.456	-143.000	-216.500	-433.000	-169.500 -169.500	-742.936 -541.543	-541.543
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0 0	9.000 3.000	3.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.484	-3.484
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-93.456	-146.000	-216.500	-433.000	-169.500 -169.500	-751.936 -541.059	-541.059
0827941000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0 0	-152.533 -144.782	-144.782
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -8.981	-8.981
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-152.533 -135.801	-135.801
0827943700 Bewegliches Verm., Fortführung Sicherheitskonzept	-10.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-215.000 -126.820	-126.820
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-215.000 -126.820	-126.820
Summe	-459.562	-4.438.000	-1.975.500	-1.452.000	-831.500 -484.500	-10.975.365 -5.742.748	-5.742.748
UNTER < 50.000.- € Summe	-61.811	-6.000	-79.000	-4.000	-4.000 -4.000	-641.021 -477.871	-477.871

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2017	VE gesamt		
0727164100 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	-420.000	0	0			
0727165000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, WLF	-100.000	0	0	0			
0727932100 VE Feuerwehrfahrzeuge und -Geräte	0	-200.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	170	0	192	192	197	197
Deckungsgrad (in %)	4	4	4	4	4	4
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.334	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	2.738	1.900	2.850	2.850	2.850	2.850
Veranstaltungen Brandsicher- heitswachdienst in Std.	3.668	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	360	350	0	0	0	0
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	1.000	0	0	0	0
Anz. gerettete Personen	138	340	130	130	130	130

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	92	95	95	95	95	95
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	5	5	5	5	5
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	790	720	889	889	889	889
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.622	1.159	1.688	1.688	1.688	1.688
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	214	171	166	166	166	166

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-180.294	-89.455	-159.882	-148.110	-123.191	-108.784
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-276.775	-307.957	-258.560	-265.610	-270.560	-275.720
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.671	-3.253	-720	-720	-720	-720
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-46.864	-32.500	-46.293	-26.293	-26.293	-26.293
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-15.462	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-534.067	-433.164	-465.455	-440.733	-420.764	-411.517
EH 11	Personalaufwendungen	7.432.317	7.364.596	7.708.340	7.708.340	8.080.340	8.083.340
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.845.458	1.861.609	2.030.497	2.030.497	2.129.288	2.129.288
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.624.842	1.822.795	1.938.932	1.869.267	1.910.756	1.546.192
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	532.775	527.778	516.342	571.095	648.018	657.325
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	268.365	280.717	292.832	283.232	283.232	283.232
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.703.758	11.857.495	12.486.943	12.462.432	13.051.634	12.699.377
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.169.691	11.424.330	12.021.488	12.021.699	12.630.870	12.287.860
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.169.691	11.424.330	12.021.488	12.021.699	12.630.870	12.287.860
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	11.169.691	11.424.330	12.021.488	12.021.699	12.630.870	12.287.860

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.734	437.751	443.208	443.208	443.208	443.208
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.734	352.051	357.508	357.508	357.508	357.508
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.693.425	11.776.381	12.378.996	12.379.207	12.988.378	12.645.368

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.817.904	-9.085.854	-9.577.616	-9.518.351	-9.931.840	-9.567.276
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.817.904	-9.085.854	-9.577.616	-9.518.351	-9.931.840	-9.567.276
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.817.904	-9.085.854	-9.577.616	-9.518.351	-9.931.840	-9.567.276
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.817.904	-9.085.854	-9.577.616	-9.518.351	-9.931.840	-9.567.276
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.880	53.000	556.000	149.000	346.000	170.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.880	53.000	556.000	149.000	346.000	170.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-525.829	-1.203.000	-2.606.500	-1.433.000	-1.009.500	-654.500
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.829	-1.203.000	-2.606.500	-1.433.000	-1.009.500	-654.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.949	-1.150.000	-2.050.500	-1.284.000	-663.500	-484.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.199.853	-10.235.854	-11.628.116	-10.802.351	-10.595.340	-10.051.776

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner/inner

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	19	0	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	17	11	12	12	12	10
Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter	0	100	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung	59	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	400	550	500	500	500	500
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	58	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-25.000	-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	-91.855	-97.000	-90.500	-90.500	-91.800	-91.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.359	-3.402	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-16	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-121.230	-125.402	-119.862	-119.862	-121.162	-121.162
EH 11	Personalaufwendungen	829.461	884.141	621.239	621.239	649.239	916.239
EH 12	Versorgungsaufwendungen	205.596	159.170	178.498	178.498	187.183	187.183
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.324	43.160	118.157	129.950	115.549	71.473
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.283	15.984	13.590	12.618	12.076	8.934
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	11.171	17.243	11.963	11.963	11.963	11.963
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.116.834	1.119.698	943.448	954.269	976.010	1.195.791
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	995.605	994.296	823.586	834.407	854.848	1.074.629
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	995.605	994.296	823.586	834.407	854.848	1.074.629
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	995.605	994.296	823.586	834.407	854.848	1.074.629

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.061	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.483	56.596	56.970	56.970	56.970	56.970
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.579	56.596	56.970	56.970	56.970	56.970
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	967.026	1.050.892	880.556	891.377	911.818	1.131.600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-736.992	-792.308	-604.333	-616.126	-628.425	-584.349
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-736.992	-792.308	-604.333	-616.126	-628.425	-584.349
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-736.992	-792.308	-604.333	-616.126	-628.425	-584.349
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-736.992	-792.308	-604.333	-616.126	-628.425	-584.349
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-736.992	-792.308	-604.333	-616.126	-628.425	-584.349

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 (Landkreise 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 2017 in Betrieb genommen.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-407.833	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-184.150	-420.400	-420.400	-420.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-407.833	-184.150	-420.400	-420.400	-420.400
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	262	0	155.650	306.400	306.400	306.400
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	46	0	28.500	114.000	114.000	114.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	308	0	184.150	420.400	420.400	420.400
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	308	-407.833	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	308	-407.833	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	308	-407.833	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	308	-407.833	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308	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	-308	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.	-308	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.	-308	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.575.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.575.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.492	-8.500.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.492	-8.500.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.492	-925.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.800	-925.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 des Rhein-Pfalz-Kreises als Träger des Rettungsdienstes und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit einer größeren Personenzahl
Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen
Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	5.906	6.774	199	199	199	199
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.479	434	288	288	302	302
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	715	124	492	647	487	287
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	29	29	20	20	19	19
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	38	21	43	43	43	43
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.167	7.383	1.042	1.197	1.051	850
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.167	7.383	1.042	1.197	1.051	850
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.167	7.383	1.042	1.197	1.051	850
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	8.167	7.383	1.042	1.197	1.051	850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	270	355	355	355	355
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	270	355	355	355	355
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.327	7.654	1.397	1.552	1.406	1.205

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.616	-6.920	-734	-889	-729	-529
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.616	-6.920	-734	-889	-729	-529
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.616	-6.920	-734	-889	-729	-529
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.616	-6.920	-734	-889	-729	-529
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.616	-6.920	-734	-889	-729	-529

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1280101	Zivil- und Katastrophenschutz
	1280102	Notunterkünfte - Asyl

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.

Planung, Errichtung und Rückbau von Notunterkünften zur temporären, aber auch notfalls längerfristigen Unterbringung von Asylsuchenden, Organisation von Betreuung und Bewachung in den Notunterkünften, Koordination der in den Notunterkünften eingesetzten Hilfsorganisationen, Gremien und behördl. Einrichtungen.

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 Rhein-Pfalz-Kreis und den Städten Speyer und Frankenthal
Mitarbeit von Führungskräften in überörtlichen Gremien zur Planung der Gefahrenabwehr

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	5	2	15	16	15	15
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn.(in €)	768.700	1.939.666	252.616	252.937	262.752	280.124

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-310	0	0	-820	-2.460	-3.280
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-51.822	-49.943	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-15.493	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-67.661	-64.979	-66.036	-66.856	-68.496	-69.316
EH 11	Personalaufwendungen	250.583	94.057	34.598	34.598	34.598	64.598
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.458	2.966	10.301	10.301	10.802	10.802
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	746.459	1.892.261	298.302	296.413	297.485	290.325
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	29.133	24.217	43.457	45.888	60.883	67.368
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	250.294	1.154.022	28.602	28.602	28.602	28.602
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.286.928	3.167.523	415.259	415.802	432.369	461.694
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.219.267	3.102.544	349.223	348.946	363.873	392.379
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.219.267	3.102.544	349.223	348.946	363.873	392.379
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.219.267	3.102.544	349.223	348.946	363.873	392.379

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.692	11.046	11.174	11.174	11.174	11.174
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.692	11.046	11.174	11.174	11.174	11.174
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.229.959	3.113.590	360.397	360.120	375.047	403.553

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-893.597	-3.069.546	-292.057	-290.168	-291.240	-284.080
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-893.597	-3.069.546	-292.057	-290.168	-291.240	-284.080
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-893.597	-3.069.546	-292.057	-290.168	-291.240	-284.080
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-893.597	-3.069.546	-292.057	-290.168	-291.240	-284.080
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.000	82.000	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.000	82.000	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-135.172	-2.369.000	-4.000	-254.000	-254.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.172	-2.369.000	-4.000	-254.000	-254.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.172	-2.369.000	-4.000	-172.000	-172.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.028.770	-5.438.546	-296.057	-462.168	-463.240	-288.080

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3

112.08 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-560	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	-131.185	-130.566	-140.797	-140.797	-140.797	-140.797
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-131.185	-131.126	-140.797	-140.797	-140.797	-140.797
EH 11	Personalaufwendungen	454.216	449.213	462.279	473.836	473.836	473.836
EH 12	Versorgungsaufwendungen	50.329	57.859	52.168	53.472	53.472	53.472
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.361	63.843	50.354	50.354	50.354	50.354
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	644	1.333	708	775	701	948
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	264	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.273	2.456	3.549	3.549	3.549	3.549
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	559.823	574.968	569.057	581.985	581.911	582.158
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	428.638	443.842	428.260	441.188	441.114	441.361
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	428.638	443.842	428.260	441.188	441.114	441.361
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	428.638	443.842	428.260	441.188	441.114	441.361
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.648	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.570	115.643	118.525	118.525	118.525	118.525
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	82.922	90.643	93.525	93.525	93.525	93.525
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	511.560	534.485	521.785	534.713	534.639	534.886

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	560	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	235.033	130.566	140.797	140.797	140.797	140.797
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	235.033	131.126	140.797	140.797	140.797	140.797
FH 11	Personalauszahlungen	-459.082	-449.213	-462.279	-473.836	-473.836	-473.836
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.104	-63.843	-50.354	-50.354	-50.354	-50.354
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-264	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.914	-2.456	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-509.100	-515.776	-515.781	-527.338	-527.338	-527.338
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-274.067	-384.650	-374.984	-386.541	-386.541	-386.541
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-274.067	-384.650	-374.984	-386.541	-386.541	-386.541

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-274.067	-384.650	-374.984	-386.541	-386.541	-386.541
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-274.067	-388.650	-376.984	-388.541	-388.541	-388.541
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-32.000 -1.824	-1.824

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111401 Steuerung Dezernat 3

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	434.004	425.440	441.562	452.601	452.601	452.601
EH 12	Versorgungsaufwendungen	50.329	57.859	52.168	53.472	53.472	53.472
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.341	7.174	6.333	6.333	6.333	6.333
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	317	1.005	381	450	701	948
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	4.273	2.456	3.549	3.549	3.549	3.549
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	495.263	493.934	503.992	516.404	516.655	516.902
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	495.263	493.934	503.992	516.404	516.655	516.902
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	495.263	493.934	503.992	516.404	516.655	516.902
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	495.263	493.934	503.992	516.404	516.655	516.902

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.817	58.666	61.348	61.348	61.348	61.348
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.817	58.666	61.348	61.348	61.348	61.348
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	553.080	552.600	565.340	577.752	578.003	578.250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444.860	-435.069	-451.043	-462.082	-462.082	-462.082
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-444.860	-435.069	-451.043	-462.082	-462.082	-462.082
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.	-444.860	-435.069	-451.043	-462.082	-462.082	-462.082
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.	-444.860	-435.069	-451.043	-462.082	-462.082	-462.082
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-444.860	-439.069	-453.043	-464.082	-464.082	-464.082

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	135	113	136	135	135	135
Anz. Teilnehmer/innen: Mittlerer Dienst	42	35	42	42	42	42
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	112	112	112	112	112	112
Anz. Teilnehmer/innen: Gehobener Dienst	74	60	74	74	74	74

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	146	146	146	146	146	146
Anz. Teilnehmer/innen: Verwaltungsfachangestellte	135	160	140	140	140	140
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	250	250	250	250	250	250
Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang I	30	30	30	30	30	30
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	684	684	684	684	684	684
Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang II	55	80	55	55	55	55
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II	740	740	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-560	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	-131.185	-130.566	-140.797	-140.797	-140.797	-140.797
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-131.185	-131.126	-140.797	-140.797	-140.797	-140.797
EH 11	Personalaufwendungen	20.212	23.773	20.717	21.235	21.235	21.235
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.021	56.669	44.021	44.021	44.021	44.021
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	327	328	327	325	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	264	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	64.560	81.034	65.065	65.581	65.256	65.256
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-66.625	-50.092	-75.732	-75.216	-75.541	-75.541
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-66.625	-50.092	-75.732	-75.216	-75.541	-75.541
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-66.625	-50.092	-75.732	-75.216	-75.541	-75.541

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.648	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.752	56.977	57.177	57.177	57.177	57.177
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.104	31.977	32.177	32.177	32.177	32.177
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-41.521	-18.115	-43.555	-43.039	-43.364	-43.364

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.793	50.420	76.059	75.541	75.541	75.541
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	170.793	50.420	76.059	75.541	75.541	75.541
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	170.793	50.420	76.059	75.541	75.541	75.541
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	170.793	50.420	76.059	75.541	75.541	75.541
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	170.793	50.420	76.059	75.541	75.541	75.541

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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
- 281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

Hinweis:

Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 Kulturbüro und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 Kulturbüro zusammengefasst:

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz im EH 16 folgende Zuschüsse eingestellt:

	2017	2018
Stadtteil-Kulturarbeit	2.420 €	2.420 €
Zuschuss für kulturelle Projekte	26.500 €	26.500 €
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	30.450 €	30.450 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	4.900 €	4.900 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000 €	120.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	510 €	510 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	700 €	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.060 €	2.060 €
Förderung der Privattheater	53.000 €	56.000 €
Zuschuss an den Kunstverein	13.370 €	8.870 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570 €	570 €
Unterstützung der freien Kulturszene	50.000 €	50.000 €
Preisgeld William-Dieterle-Preis	10.000€	0 €
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	0 €	12.500 €
Preisgeld Kiwanis	960 €	960 €
Preisträgererhebung Jugend musiziert	360 €	360 €
Preisgelder Jugend musiziert	2.140 €	2.140 €
Insgesamt	317.940 €	320.440 €

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-313.034	-232.991	-244.036	-236.819	-234.544	-232.164
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882.819	-871.700	-889.700	-914.200	-914.200	-914.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.373	-187.112	-195.380	-197.380	-167.380	-167.380
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.568	-27.375	-35.446	-33.946	-33.946	-33.946
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	-736.801	-93.366	-318.900	-111.400	-98.400	-98.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.167.594	-1.412.544	-1.683.462	-1.493.745	-1.448.470	-1.446.090
EH 11	Personalaufwendungen	5.943.373	6.164.803	6.126.700	6.276.700	6.126.700	6.126.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.237	40.326	42.350	42.350	42.350	42.350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.191	1.538.339	1.867.610	1.596.377	1.522.157	1.515.557
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	85.899	149.034	72.269	76.456	82.704	87.359
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	252.840	254.480	317.940	320.440	317.940	307.940
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	947.824	929.019	1.155.378	923.178	895.678	865.778
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.277.364	9.076.001	9.582.247	9.235.501	8.987.529	8.945.683
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.109.770	7.663.457	7.898.785	7.741.756	7.539.058	7.499.593
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.903	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-12.903	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.096.866	7.635.457	7.878.785	7.721.756	7.519.058	7.479.593
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	7.096.866	7.635.457	7.878.785	7.721.756	7.519.058	7.479.593
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.278	-138.350	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.430	2.536.718	2.680.905	2.716.089	2.721.389	2.721.389
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.579.152	2.398.368	2.536.805	2.571.989	2.577.289	2.577.289
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	9.676.019	10.033.824	10.415.590	10.293.745	10.096.347	10.056.882

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.829	230.850	233.191	226.700	226.700	226.700
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.555	871.700	889.700	914.200	914.200	914.200
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.310	187.112	195.380	197.380	167.380	167.380
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.906	27.375	35.446	33.946	33.946	33.946
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	653.756	93.366	318.900	111.400	98.400	98.400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.061.356	1.410.403	1.672.617	1.483.626	1.440.626	1.440.626
FH 11	Personalauszahlungen	-5.886.051	-6.164.803	-6.126.700	-6.276.700	-6.126.700	-6.126.700
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.566	-1.538.339	-1.867.610	-1.596.377	-1.522.157	-1.515.557
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-253.940	-254.480	-317.940	-320.440	-317.940	-307.940
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-869.432	-917.077	-1.151.249	-919.049	-891.549	-861.649
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.827.989	-8.874.700	-9.463.499	-9.112.565	-8.858.345	-8.811.845
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.766.633	-7.464.296	-7.790.882	-7.628.939	-7.417.719	-7.371.219
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.926	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	18.926	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.747.707	-7.436.296	-7.770.882	-7.608.939	-7.397.719	-7.351.219

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-6.747.707	-7.436.296	-7.770.882	-7.608.939	-7.397.719	-7.351.219
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.164	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)	35.164	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.924	-8.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-71.678	-1.090.000	-162.100	-174.100	-164.000	-164.000
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)	-82.603	-1.098.000	-162.100	-174.100	-164.000	-164.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-47.438	-1.098.000	-162.100	-174.100	-164.000	-164.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.795.145	-8.534.296	-7.932.982	-7.783.039	-7.561.719	-7.515.219
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0631970000 Erwerb von Kunstgegenständen, Spenden	0	0	0	0	0 0	0 -7.918	-7.918
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 112.481	112.481
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -120.399	-120.399
0631972500 Erwerb Kirchner-Gemälde "Urteil des Paris"	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000 -374.309	-374.309
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	0 -374.309	-374.309
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	-8.219	-230.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-252.000 -8.219	-8.219
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 2.630	2.630
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.533	0	0	0	0 0	0 -6.533	-6.533
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.686	-230.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-252.000 -4.316	-4.316
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-8.821	-450.000	0	-30.000	-25.000 -25.000	-569.330 -48.627	-48.627
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.999	0	0	0	0 0	0 62.274	62.274
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-821	0	0	0	0 0	0 -821	-821
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.999	-450.000	0	-30.000	-25.000 -25.000	-569.330 -110.079	-110.079
Summe	-17.040	-980.000	0	-32.000	-27.000 -27.000	-1.121.330 -439.074	-439.074
UNTER < 50.000.- € Summe	-29.678	-118.000	-162.100	-142.100	-137.000 -137.000	-1.175.520 -491.744	-491.744

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140301 Verwaltungsbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Weißmann, 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-Website im Internet und Intranet

Verwaltungsanordnungen:
 - Veröffentlichung und Pflege aktueller VA's im Intranet

Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:
 - Beschaffung von Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten
 - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken
 - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler/innen des Kommunalen Studieninstituts
 - Makulieren veralteter Dienstliteratur
 - Pflege des Online-Kataloges (OPAC) der Verwaltungsbibliothek
 - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	71	68	72	72	72	72

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-879	-1.350	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-879	-1.350	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
EH 11	Personalaufwendungen	48.117	57.038	45.246	45.396	45.246	45.246
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7	7	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	34	33	34	33	34	34
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	144.675	138.931	148.534	148.534	148.534	148.534
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	192.832	196.008	193.821	193.970	193.821	193.821
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	191.953	194.658	191.575	191.724	191.575	191.575
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	191.953	194.658	191.575	191.724	191.575	191.575
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	191.953	194.658	191.575	191.724	191.575	191.575

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.984	-138.350	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.346	8.290	8.416	8.416	8.416	8.416
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.637	-130.060	-135.684	-135.684	-135.684	-135.684
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	57.316	64.599	55.891	56.040	55.891	55.891

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8	6	5	5	5	5
Anz. Publikationen	1	1	1	0	1	0
Anz. Besucher/innen	4.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Veranstaltungen	68	80	80	80	80	80
Anz. Wechsausstellungen	3	2	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	1	1	0	1	0
Anz. Bloch-Preise	1	0	0	1	0	0
Anz. Zukunftsrede	0	0	1	0	0	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.436	-400	-2.207	-2.209	-1.826	-1.332
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	-15.038	-11.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.059	-3.000	-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	-20.105	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-45.638	-15.300	-15.507	-15.509	-15.126	-14.632
EH 11	Personalaufwendungen	383.980	416.008	451.950	463.200	451.950	451.950
EH 12	Versorgungsaufwendungen	498	490	510	510	510	510
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.069	34.880	36.280	37.780	36.280	29.680
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.215	15.106	12.190	8.881	9.963	10.948
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.070	570	10.570	13.070	10.570	570
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.882	33.141	26.250	28.750	26.250	21.350
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	499.714	500.196	537.749	552.191	535.523	515.008
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	454.076	484.896	522.242	536.682	520.396	500.376
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12.903	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-12.903	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	441.173	456.896	502.242	516.682	500.396	480.376
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	441.173	456.896	502.242	516.682	500.396	480.376

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.388	206.875	239.178	225.578	225.578	225.578
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.388	206.875	239.178	225.578	225.578	225.578
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	692.560	663.771	741.420	742.259	725.974	705.953

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-445.702	-469.699	-511.750	-529.500	-511.750	-490.250
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18.926	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-426.776	-441.699	-491.750	-509.500	-491.750	-470.250
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.	-426.776	-441.699	-491.750	-509.500	-491.750	-470.250
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.	-426.776	-441.699	-491.750	-509.500	-491.750	-470.250
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.919	-19.500	-15.500	-15.500	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.919	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.919	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-438.695	-461.199	-507.250	-525.000	-507.250	-485.750

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520101 Stadtmuseum und Nebenmuseen

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	1	0	1	0	0	0
Anz. Besucher/innen	5.482	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anz. Wechseiausstellungen	4	4	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher/in (in €)	94	73	82	84	83	83

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktresultatshaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-83	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-550	-250	-250	-250	-250
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	-3.749	-1.500	-3.500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.088	-2.050	-3.750	-750	-750	-750
EH 11	Personalaufwendungen	158.748	139.100	172.900	184.150	172.900	172.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.620	1.568	1.660	1.660	1.660	1.660
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.475	45.753	59.550	56.550	56.550	56.550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.149	1.762	1.380	2.005	2.628	3.255
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	2.957	7.007	4.774	4.774	4.774	4.774
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	231.949	195.189	240.264	249.139	238.512	239.139
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	227.861	193.139	236.514	248.389	237.762	238.389
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	227.861	193.139	236.514	248.389	237.762	238.389
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	227.861	193.139	236.514	248.389	237.762	238.389

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.319	279.378	293.415	298.515	298.515	298.515
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.319	279.378	293.415	298.515	298.515	298.515
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	515.180	472.518	529.928	546.903	536.276	536.903

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-234.640	-194.810	-238.474	-249.724	-238.474	-238.474

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Besucherinnen und Besucher deutschlandweit
Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten

Beschreibung

- Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie
- Begleitprogramm zu Ausstellungen
- Sonstige Veranstaltungen
- Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen
- wissenschaftliche Museumsbibliothek
- Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum
- Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden
- Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- und Sachleistungen

Erläuterungen Der Zuschuss an den Kunstverein (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	24	5	11	4	3	3
Anz. Besucher/innen (inkl. Sonderausstellung)	23.710	29.000	30.700	35.700	25.700	25.700
Anz. Wechselausstellungen	7	7	7	7	8	8
Anz. Besucher/innen Vorträge und Führungen	2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Ergebnis je Besucher/in (in €)	93	78	85	67	90	89
Anz. Sonderausstellung	0	0	1	1	0	0
Anz. Besucher/innen Sonderausstellung	0	0	5.000	10.000	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-74.473	-1.089	-1.105	-574	-362	-321
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	-69.170	-90.187	-89.030	-89.030	-59.030	-59.030
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-18.674	-6.325	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-537.095	-14.300	-225.000	-16.000	-3.000	-3.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-699.412	-111.901	-320.435	-110.904	-67.692	-67.651
EH 11	Personalaufwendungen	657.580	603.687	660.810	692.310	660.810	660.810
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.490	11.071	11.878	11.878	11.878	11.878
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	895.430	498.064	785.300	540.520	467.800	467.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.513	59.297	21.851	23.377	24.687	25.293
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	13.370	8.870	8.870	8.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	443.065	316.110	554.757	349.757	324.757	299.757
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.039.949	1.497.099	2.047.966	1.626.711	1.498.802	1.474.407
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.340.537	1.385.198	1.727.531	1.515.807	1.431.110	1.406.756
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.340.537	1.385.198	1.727.531	1.515.807	1.431.110	1.406.756
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.340.537	1.385.198	1.727.531	1.515.807	1.431.110	1.406.756

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.604	871.469	878.621	878.621	878.621	878.621
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.604	871.469	878.621	878.621	878.621	878.621
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.212.141	2.256.667	2.606.152	2.394.428	2.309.731	2.285.377

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.161	-1.315.919	-1.694.907	-1.481.127	-1.394.907	-1.369.907
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.059.161	-1.315.919	-1.694.907	-1.481.127	-1.394.907	-1.369.907
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.059.161	-1.315.919	-1.694.907	-1.481.127	-1.394.907	-1.369.907
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.059.161	-1.315.919	-1.694.907	-1.481.127	-1.394.907	-1.369.907
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-342.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-350.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-350.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.064.161	-1.666.619	-1.775.607	-1.561.827	-1.475.607	-1.450.607

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 stadthistorischen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	4	1	2	1	1	1
Zugänge Archiv	4.500	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgänge Archiv	4.000	4.000	8.500	4.000	4.000	4.000
Bestandsstücke Archivalie	235.000	229.000	238.000	241.000	242.000	243.000
Anz. Benutzer/innen	4.900	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Anz. Veranstaltungen	12	12	12	12	12	12
Anz. Veröffentlichungen	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-19.077	-7.500	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-500	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	-4.100	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.677	-7.500	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
EH 11	Personalaufwendungen	379.989	412.128	420.450	431.700	420.450	420.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.760	15.513	16.110	16.110	16.110	16.110
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.969	42.200	45.150	43.150	43.150	43.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.197	6.015	4.382	5.709	7.286	8.729
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	6.230	6.289	16.985	11.985	11.985	11.985
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	470.145	482.145	503.077	508.654	498.981	500.424
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	446.468	474.645	493.577	500.654	490.981	492.424
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	446.468	474.645	493.577	500.654	490.981	492.424
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	446.468	474.645	493.577	500.654	490.981	492.424

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.880	102.895	105.346	105.346	105.346	105.346
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.836	102.895	105.346	105.346	105.346	105.346
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	536.304	577.540	598.923	605.999	596.327	597.769

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	-14.500	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-432.011	-465.617	-487.585	-491.335	-480.085	-480.085

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Bauer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	33	0	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	43	41	43	42	43	43
Anz. Wochen-Stunden	819	790	819	819	819	819
Anz. Belegung	3.068	3.120	3.490	3.490	3.490	3.490
Anz. Teilnehmer "Jugend musiziert"	148	220	200	200	200	200
Anz. Ausleihungen Instrumente	208	190	190	190	190	190
Anz. öffentliche Veranstaltungen	54	115	55	55	55	55
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	1.620	1.807	1.665	1.705	1.667	1.667
Ergebnis pro Belegung (in €)	432	458	391	400	391	391

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-178.597	-180.650	-180.557	-181.065	-181.066	-181.065
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-816.377	-810.200	-812.200	-812.200	-812.200	-812.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301	-275	-100	-100	-100	-100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.166	-12.700	-18.400	-15.400	-15.400	-15.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.579	-3.263	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.012.020	-1.007.088	-1.015.557	-1.013.065	-1.013.066	-1.013.065
EH 11	Personalaufwendungen	2.075.077	2.129.073	2.091.430	2.122.180	2.091.430	2.091.430
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.361	1.340	1.394	1.394	1.394	1.394
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	36.508	21.199	36.960	34.007	34.007	34.007
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.207	8.163	7.122	8.783	8.162	8.752
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	0	3.460	3.460	3.460	3.460
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.162	46.101	48.611	49.411	49.411	49.411
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.155.276	2.205.875	2.188.977	2.219.234	2.187.863	2.188.453
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.143.256	1.198.787	1.173.420	1.206.169	1.174.797	1.175.388
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.143.256	1.198.787	1.173.420	1.206.169	1.174.797	1.175.388
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.143.256	1.198.787	1.173.420	1.206.169	1.174.797	1.175.388

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.484	228.779	190.141	190.141	190.141	190.141
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.234	228.779	190.141	190.141	190.141	190.141
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.326.490	1.427.566	1.363.560	1.396.310	1.364.937	1.365.528

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.165	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.010	-11.800	-16.900	-16.900	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.010	-11.800	-16.900	-16.900	-11.800	-11.800
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.845	-11.800	-16.900	-16.900	-11.800	-11.800
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.141.649	-1.191.143	-1.180.040	-1.211.128	-1.175.278	-1.175.278

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Landesbibliotheksgesetz (LBibG)

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	32	0	35	35	35	35
Deckungsgrad (in %)	7	4	5	6	6	6
Bestand Medien (ohne Magazin)	255.313	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Zugänge Medien (ohne Magazin)	22.123	0	23.800	23.800	23.800	23.800
Abgänge Medien (ohne Magazin)	31.626	0	23.800	23.800	23.800	23.800
Bestand inkl. Magazin	304.453	0	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Magazin (Bestand)	49.140	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Entleihungen	531.604	0	600.000	650.000	660.000	660.000
Anz. Besucher/innen	55.328	0	260.000	300.000	310.000	310.000
Anz. Veranstaltungen	1.466	0	1.550	1.850	1.850	1.850
Bestandsumsatz	2	0	2	3	3	3
Ergebnis je Entleihung (in €)	5	0	5	4	4	4
Erneuerungsquote Medien (in %)	9	0	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-23.550	-20.652	-28.167	-20.971	-19.290	-17.446
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-66.442	-61.500	-77.500	-102.000	-102.000	-102.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-600	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.639	-4.000	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
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	-107.165	-32.500	-47.000	-51.500	-51.500	-51.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-200.636	-119.252	-160.667	-187.471	-185.790	-183.946
EH 11	Personalaufwendungen	1.845.668	1.913.986	1.882.784	1.913.384	1.882.784	1.882.784
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.996	7.871	8.187	8.187	8.187	8.187
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	383.924	403.400	439.800	419.800	419.800	419.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.023	53.620	21.215	23.092	24.692	24.614
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	120.028	223.017	172.489	146.989	146.989	146.989
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.381.640	2.601.893	2.524.476	2.511.453	2.482.452	2.482.374
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.181.004	2.482.641	2.363.809	2.323.982	2.296.662	2.298.428
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.181.004	2.482.641	2.363.809	2.323.982	2.296.662	2.298.428
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	2.181.004	2.482.641	2.363.809	2.323.982	2.296.662	2.298.428

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.648	334.085	531.330	522.466	527.766	527.766
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.648	334.085	531.330	522.466	527.766	527.766
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.682.651	2.816.727	2.895.138	2.846.448	2.824.429	2.826.194

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
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.	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
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.	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.999	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.999	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-10.924	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.685	-691.000	-22.000	-36.000	-31.000	-31.000
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.609	-691.000	-22.000	-36.000	-31.000	-31.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.610	-691.000	-22.000	-36.000	-31.000	-31.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.198.959	-3.110.803	-2.361.573	-2.333.673	-2.298.073	-2.298.073

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2810201	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen
	2810202	Straßentheaterfestival
	2810203	Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche
	2810204	Vereins- und Theaterförderung
	2810205	Kulturelle Stadtentwicklung
	2810206	Veranstaltungen "Das Haus"
	2810207	Enjoy Jazz

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Herr Burstein, AL / Herr Skibelski, 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, intergenerative Ausrichtung 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 - Enjoy Jazz - Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (z.B. Konzerte, Lesungen) - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand) Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen. Kulturelle Stadtentwicklung (inkl. Kooperationsmanagement mit Mannheim und der Metropolregion) Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein
Erläuterungen	Die in EH 16 genannten Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 "Kulturbüro" und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 unter der Bezeichnung "Kulturbüro" zusammengeführt.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	10	8	9	9	9	9
Veranstaltungen Kultursommer	122	120	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro						
Stadt Ludwigshafen						
Sonst. Veranstaltungen	0	0	0	20	20	20
Veranstaltungen Straßentheater	95	90	90	90	90	90
Veranstaltungen Kindertheater	22	20	20	20	20	20
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	46	48	48	48	48	48
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	0	0	120	120	120	120
Anz. Besucher/innen "Das Haus"	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis je Besucher/in "Das Haus" (in €)	0	0	16	16	16	16

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.895	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-15.911	-14.200	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-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	-49.604	-33.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-86.410	-69.500	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
EH 11	Personalaufwendungen	194.777	186.195	394.300	416.800	394.300	394.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	498	490	1.020	1.020	1.020	1.020
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	306.598	319.560	464.570	464.570	464.570	464.570
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	501	935	4.095	4.577	5.253	5.735
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.940	245.040	290.540	295.040	295.040	295.040
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	103.120	122.638	182.979	182.979	182.979	182.979
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	835.433	874.859	1.337.503	1.364.986	1.343.161	1.343.644
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	749.024	805.359	1.181.703	1.209.186	1.187.361	1.187.844
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	749.024	805.359	1.181.703	1.209.186	1.187.361	1.187.844
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	749.024	805.359	1.181.703	1.209.186	1.187.361	1.187.844

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.504	8.887	309.399	309.399	309.399	309.399
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.504	8.887	309.399	309.399	309.399	309.399
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	756.528	814.246	1.491.102	1.518.585	1.496.760	1.497.243

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.569	-803.933	-1.176.589	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-750.569	-803.933	-1.176.589	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-750.569	-803.933	-1.176.589	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-750.569	-803.933	-1.176.589	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-750.569	-806.433	-1.184.089	-1.211.089	-1.188.589	-1.188.589

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810401 Kulturzentrum "Das Haus"

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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.

Erläuterungen Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 "Kulturbüro" und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 unter der Bezeichnung "Kulturbüro" zusammengeführt.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	12	10	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	104	140	0	0	0	0
Anz. Besucher/innen	21.600	25.000	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher/in (in €)	33	29	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-11.000	-8.200	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	-73.779	-62.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.651	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	-8.403	-8.403	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-94.834	-78.603	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	192.593	300.767	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	498	490	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	192.219	173.283	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.059	4.105	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	68.699	35.782	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	462.067	514.427	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	367.233	435.824	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	367.233	435.824	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	367.233	435.824	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.863	300.902	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.863	300.902	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	709.096	736.726	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.781	-431.229	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	-339.781	-431.229	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.	-339.781	-431.229	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.	-339.781	-431.229	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-339.781	-436.229	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 sowie der geplanten baulichen Veränderungen im Bgm.-Reichert-Haus und der damit verbundenen Einschränkungen für 2017 und 2018 nicht seriös prognostiziert werden.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Belegungstage Theatersaal	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	6.843	6.820	6.830	7.580	6.830	6.830
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.509	1.486	1.584	1.584	1.584	1.584
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	6	4	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.358	8.309	8.414	9.164	8.414	8.414
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.358	8.309	8.414	9.164	8.414	8.414
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.358	8.309	8.414	9.164	8.414	8.414
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	8.358	8.309	8.414	9.164	8.414	8.414

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.395	195.156	125.061	177.608	177.608	177.608
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.395	195.156	125.061	177.608	177.608	177.608
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	187.753	203.465	133.475	186.772	186.022	186.022

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
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.	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
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.	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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

Erläuterung zu den Produkten:

Mit dem Intendantenwechsel am 01.01.2015 von Herrn Prof. Heyme zu Tilman Gersch ging auch eine Änderung des Konzepts der Kinder- und Jugendarbeit des Theaters im Pfalzbau einher.

Die bisher existierenden Kostenträger „Medienschule“ sowie „Jugendclub kritisches Theater“ (JKT) wurden aufgelöst und das „Junge Spiel Theater“ durch „Junger Pfalzbau“ ersetzt.

Inhaltlich bzw. in der Zielgruppe entsprechen sich der aufgelöste JKT und der neue Kostenträger „Eigenproduktionen“ weitgehend, da Jugendliche ab 15 Jahren angesprochen werden, die im Ergebnis Schauspiel- und Musicalproduktionen erarbeiten.

Folglich entfällt der Kostenträger 2610302 „Medienschule im Theater“ ersatzlos und der Kostenträger 2610304 JKT wird entsprechend in „Junger Pfalzbau“ umbenannt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.892	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-267.983	-232.698	-266.042	-265.989	-265.873	-265.360
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.466	-286	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.181.405	-1.292.642	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.963	-114.445	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-370	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-415.269	-409.700	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.999.978	-2.050.142	-1.636.042	-1.635.989	-1.635.873	-1.635.360
EH 11	Personalaufwendungen	1.786.950	1.697.960	1.873.271	1.947.271	1.855.271	1.915.271
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.379	12.572	14.983	14.983	14.983	14.983
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310.822	3.127.710	2.507.965	2.463.965	2.481.965	2.481.965
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	98.503	28.654	91.545	95.880	98.253	100.634
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	76.420	5.110	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.280.816	1.181.572	1.146.646	1.146.646	1.146.646	1.146.646
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.567.890	6.053.578	5.634.410	5.668.745	5.597.118	5.659.499
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	4.567.912	4.003.436	3.998.368	4.032.756	3.961.245	4.024.139
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	4.567.912	4.003.436	3.998.368	4.032.756	3.961.245	4.024.139
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	4.567.912	4.003.436	3.998.368	4.032.756	3.961.245	4.024.139
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.825	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.340	61.609	62.709	62.709	62.709	62.709
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	58.515	53.609	60.709	60.709	60.709	60.709
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.626.427	4.057.045	4.059.077	4.093.465	4.021.954	4.084.848

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.888	231.800	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466	286	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.863	1.292.642	930.000	930.000	930.000	930.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900	114.445	115.000	115.000	115.000	115.000
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	468.315	409.700	325.000	325.000	325.000	325.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.954.432	2.048.874	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
FH 11	Personalauszahlungen	-1.794.209	-1.697.960	-1.873.271	-1.947.271	-1.855.271	-1.915.271
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.928.273	-3.127.710	-2.507.965	-2.463.965	-2.481.965	-2.481.965
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-5.110	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.232.043	-1.177.691	-1.142.764	-1.142.764	-1.142.764	-1.142.764
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.954.525	-6.008.470	-5.524.001	-5.554.001	-5.480.001	-5.540.001
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.000.092	-3.959.597	-3.929.001	-3.959.001	-3.885.001	-3.945.001
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-4.000.092	-3.959.597	-3.929.001	-3.959.001	-3.885.001	-3.945.001

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.000.092	-3.959.597	-3.929.001	-3.959.001	-3.885.001	-3.945.001
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.194	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)	321.194	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-509.541	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.892	-20.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-525.433	-20.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-204.238	-20.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-4.204.330	-3.979.597	-4.044.001	-3.989.001	-3.915.001	-3.975.001
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-11.757	-15.000	-58.500	-25.000	-25.000 -25.000	-121.500 -48.762	-48.762
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.757	-15.000	-58.500	-25.000	-25.000 -25.000	-121.500 -48.762	-48.762
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, sonst. Betriebsausstattung	0	0	-51.500	0	0 0	-101.500 -22.463	-22.463
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-51.500	0	0 0	-101.500 -22.463	-22.463
Summe	-11.757	-15.000	-110.000	-25.000	-25.000 -25.000	-223.000 -121.739	-121.739
UNTER < 50.000.- € Summe	-195.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-283.520 -259.897	-259.897

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610101	Kommunales Theater: Musiktheater
	2610102	Kommunales Theater: Tanz
	2610103	Kommunales Theater: Schauspiel
	2610104	Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater
	2610105	Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610106	Medienschule im Theater
	2610107	Kinder Spiel Theater
	2610108	Jugendclub kritisches Theater
	2610180	Kommunales Theater

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles.
- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten.

Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	22	25	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Anz. Vorstellungen	97	80	55	51	47	45
Anz. Besucher/innen	37.325	40.500	25.000	24.000	24.000	23.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	27.577	26.108	38.565	41.962	45.146	47.876
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	72	52	85	89	88	94

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.892	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-41.036	-864	-41.007	-40.955	-40.838	-40.326
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-699	-136	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.070	-650.662	-402.385	-402.385	-402.385	-402.385
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-60.999	-53.683	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-177	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-48.354	-4.636	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-752.049	-710.159	-498.247	-498.195	-498.078	-497.566
EH 11	Personalaufwendungen	965.571	819.098	909.045	946.063	907.355	937.355
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.190	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.721.723	1.406.389	1.087.778	1.063.778	1.081.778	1.081.778
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88.009	18.892	82.075	87.993	90.422	92.424
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.452	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	580.131	523.278	505.860	505.860	505.860	505.860
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.399.076	2.773.245	2.590.346	2.609.282	2.591.004	2.623.006
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.647.027	2.063.087	2.092.099	2.111.087	2.092.926	2.125.440
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.647.027	2.063.087	2.092.099	2.111.087	2.092.926	2.125.440
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	2.647.027	2.063.087	2.092.099	2.111.087	2.092.926	2.125.440

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825	-3.816	-954	-954	-954	-954
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.736	29.388	29.912	29.912	29.912	29.912
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.911	25.572	28.958	28.958	28.958	28.958
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.674.938	2.088.658	2.121.057	2.140.046	2.121.884	2.154.398

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.194	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.194	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-509.541	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.892	-15.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.433	-15.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.238	-15.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.510.627	-2.050.843	-2.151.638	-2.079.656	-2.058.948	-2.088.948

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel
	2610204	Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater
	2610205	Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610280	Theater-Festspiele

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

Beschreibung Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten "Ludwigshafener Festspielen" mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	38	40	37	37	38	37
Anz. Vorstellungen	34	32	32	30	26	24
Anz. Besucher/innen	13.214	14.500	13.000	12.500	11.500	9.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	42.797	44.662	43.519	46.721	52.350	57.543
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	110	99	107	112	118	145

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-225.051	-231.834	-225.035	-225.034	-225.035	-225.034
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-613	-120	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.881	-356.735	-267.090	-267.090	-267.090	-267.090
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-38.556	-48.171	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-155	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-288.129	-296.996	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-881.230	-934.010	-825.195	-825.194	-825.195	-825.194
EH 11	Personalaufwendungen	756.038	704.961	789.641	820.033	779.561	799.561
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.751	5.448	7.257	7.257	7.257	7.257
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	963.847	1.121.414	902.303	882.303	882.303	882.303
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.533	4.512	3.740	2.380	2.305	2.243
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.944	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	548.766	504.453	489.480	489.480	489.480	489.480
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.311.878	2.340.788	2.192.420	2.201.453	2.160.906	2.180.844
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.430.648	1.406.778	1.367.225	1.376.259	1.335.711	1.355.650
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.430.648	1.406.778	1.367.225	1.376.259	1.335.711	1.355.650
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.430.648	1.406.778	1.367.225	1.376.259	1.335.711	1.355.650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599	-3.344	-836	-836	-836	-836
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.058	25.753	26.212	26.212	26.212	26.212
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.459	22.409	25.376	25.376	25.376	25.376
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.455.107	1.429.186	1.392.602	1.401.635	1.361.087	1.381.026

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610301	Vorstellungen externer Anbieter
	2610302	Medienschule im Theater
	2610303	Junger Pfalzbau
	2610304	Eigenproduktionen
	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.

Junger Pfalzbau:
Das Team des Jungen Pfalzbaus bietet Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen an und bezieht verstärkt Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Förderschüler in die Arbeit ein.
In den Kursen der Pfalzbau-Flöhe und Pfalzbau-Füchse für 1 bis 6-Jährige kommen bereits Klein- und Kindergartenkinder in Kontakt mit Literatur, Musik und Theater. So werden nicht nur ihre Sozialkompetenzen und ihr Selbstwertgefühl gestärkt, der Spracherwerb gefördert, der Umgang mit dem eigenen Körper geübt und das Gehör geschult, sondern auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt.

Im Kinderclub können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte.
Der Jugendclub für Jugendliche ab 13 Jahren setzt diese Zielrichtung fort.
Interkulturelle Projekte und Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen runden das Angebot

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

ab. Mehr noch als in den Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit und deren Wertschätzung im Vordergrund. Ausgehend von der Phantasiewelt einer literarischen Vorlage wird mit den jungen Teilnehmenden ihre eigene Version entworfen.

Eigenproduktionen:

Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseure werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet.

In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	28	31	16	16	16	16
Anz. Vorstellungen	48	30	22	21	16	14
Anz. Besucher/innen	7.068	5.100	3.200	3.000	1.900	1.900
Anz. Workshops/Gruppen	10	15	2	2	2	2
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	61	202	50	50	50	50
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	6.772	11.518	15.448	16.343	20.891	24.589
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	46	68	106	114	176	181

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.895	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-126	-25	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.709	-37.175	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.933	-10.454	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-32	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-78.644	-107.906	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-126.307	-155.591	-65.320	-65.320	-65.320	-65.320
EH 11	Personalaufwendungen	31.375	140.994	142.745	146.529	137.585	147.585
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.537	2.138	2.138	2.138	2.138
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	299.072	237.935	141.547	141.547	141.547	141.547
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.549	1.338	891	468	455	454
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.572	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	107.747	114.720	112.626	112.626	112.626	112.626
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	446.314	496.524	399.946	403.307	394.350	404.350
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	320.007	340.933	334.626	337.987	329.030	339.030
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	320.007	340.933	334.626	337.987	329.030	339.030
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	320.007	340.933	334.626	337.987	329.030	339.030

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329	-688	-172	-172	-172	-172
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.361	5.298	5.393	5.393	5.393	5.393
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032	4.610	5.221	5.221	5.221	5.221
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	325.040	345.543	339.847	343.208	334.251	344.251

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2620101	Musikpflege
	2620102	Beethovenchor
	2620103	Sonstige Veranstaltungen / Förderungen
	2620104	Sinfoniekonzerte
	2620180	Musikpflege

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:
 - Marktsichtung und Auswahl.
 - Organisation der Veranstaltung.
 - Presse und Medienarbeit.
 - Technische Organisation.
 - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag.
 - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus.
 - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation).

Zuschuss Beethovenchor

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	58	56	55	54	55	55
Anz. Vorstellungen	12	15	14	14	14	14
Anz. Besucher/innen	11.468	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	14.278	12.910	14.684	14.898	14.624	14.655
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	15	15	16	16	16	16

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-28	-5	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.746	-248.070	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-22.476	-2.138	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-7	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-142	-162	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-240.393	-250.383	-247.280	-247.280	-247.280	-247.280
EH 11	Personalaufwendungen	33.967	32.906	31.840	34.646	30.770	30.770
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.438	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	326.180	361.971	376.338	376.338	376.338	376.338
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.413	3.912	4.840	5.038	5.070	5.512
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.452	5.110	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.172	39.121	38.680	38.680	38.680	38.680
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	410.622	443.021	451.698	454.702	450.858	451.300
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	170.230	192.638	204.418	207.422	203.578	204.020
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	170.230	192.638	204.418	207.422	203.578	204.020
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	170.230	192.638	204.418	207.422	203.578	204.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-152	-38	-38	-38	-38
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.171	1.191	1.191	1.191	1.191
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112	1.019	1.153	1.153	1.153	1.153
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	171.342	193.656	205.572	208.576	204.732	205.174

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-169.891	-193.730	-204.575	-207.381	-203.505	-203.505

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen

Haushaltsplan 2017/2018

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 die Berufsbildenden Schulen für jeden arbeitslosen Teilzeitschüler 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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.827.341	-2.481.891	-2.705.520	-2.703.440	-2.703.440	-2.703.440
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.173	-554.557	-580.430	-580.430	-580.430	-580.430
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.653	-202.153	-173.759	-173.759	-173.759	-173.759
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.866.815	-1.460.356	-1.866.886	-1.866.886	-1.866.886	-1.866.886
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-30.643	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-921.698	-20.477	-58.202	-58.202	-58.202	-58.202
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.402.323	-4.719.434	-5.384.797	-5.382.717	-5.382.717	-5.382.717
EH 11	Personalaufwendungen	4.652.344	5.145.195	5.210.117	5.334.837	5.113.537	5.113.537
EH 12	Versorgungsaufwendungen	51.301	85.225	95.860	98.257	98.257	98.257
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111.933	6.704.521	6.609.537	6.810.270	6.822.046	7.047.589
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	165.536	167.094	136.476	144.523	134.981	114.822
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	628.487	654.000	766.236	627.776	627.776	627.776
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.829.238	2.204.480	2.018.276	2.018.276	2.020.224	2.022.171
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	13.438.838	14.960.515	14.836.502	15.033.938	14.816.820	15.024.151
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.036.515	10.241.081	9.451.706	9.651.222	9.434.104	9.641.434
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.036.515	10.241.081	9.451.706	9.651.222	9.434.104	9.641.434
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	7.036.515	10.241.081	9.451.706	9.651.222	9.434.104	9.641.434
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.980	-1.126.133	-1.447.533	-1.447.533	-1.447.533	-1.447.533
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.179.351	26.956.491	27.305.314	27.073.114	27.073.114	27.073.114
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	25.740.371	25.830.358	25.857.781	25.625.581	25.625.581	25.625.581
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.776.886	36.071.438	35.309.486	35.276.802	35.059.684	35.267.015

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.820.310	2.475.930	2.701.186	2.701.186	2.701.186	2.701.186
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.179	554.557	580.430	580.430	580.430	580.430
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.664	202.153	173.759	173.759	173.759	173.759
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884.961	1.460.356	1.866.886	1.866.886	1.866.886	1.866.886
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	51.668	20.477	56.164	56.164	56.164	56.164
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.481.782	4.713.473	5.378.425	5.378.425	5.378.425	5.378.425
FH 11	Personalauszahlungen	-4.668.882	-5.145.195	-5.210.117	-5.334.837	-5.113.537	-5.113.537
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.266.041	-6.704.521	-6.609.537	-6.810.270	-6.822.046	-7.047.589
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-681.340	-654.000	-766.236	-627.776	-627.776	-627.776
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.804.326	-2.160.150	-1.997.481	-1.997.481	-1.999.429	-2.001.376
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-13.420.589	-14.663.866	-14.583.371	-14.770.364	-14.562.787	-14.790.278
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.938.807	-9.950.393	-9.204.947	-9.391.939	-9.184.363	-9.411.853
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-7.938.807	-9.950.393	-9.204.947	-9.391.939	-9.184.363	-9.411.853

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.938.807	-9.950.393	-9.204.947	-9.391.939	-9.184.363	-9.411.853
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.190	-178.000	-238.000	-58.000	-58.000	-58.000
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)	-26.190	-178.000	-238.000	-58.000	-58.000	-58.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-26.190	-178.000	-238.000	-58.000	-58.000	-58.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-7.964.998	-10.128.393	-9.442.947	-9.449.939	-9.242.363	-9.469.853
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitete. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
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	0	-88.000	0	0	0 0	-588.000 -107.162	-107.162
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -18.749	-18.749
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-88.000	0	0	0 0	-588.000 -88.413	-88.413
0835910801 EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	-180.000	0	0 0	-180.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0 0	-180.000 0	0
Summe	0	-88.000	-180.000	0	0 0	-908.000 -114.220	-114.220
UNTER < 50.000.- € Summe	-26.190	-90.000	-58.000	-58.000	-58.000 -58.000	-1.113.190 -865.361	-865.361

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 17.06.1994: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule

Zielgruppe Kinder der Kindertagesstätten, Grundschüler/innen

Beschreibung Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der GS und RS plus Friesenheim.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	0	3	3	3	3
Anz. Teilnehmer/innen	4.233	4.093	4.240	4.250	4.250	4.260
Aufwand je Teilnehmer/in	15	15	14	14	14	14

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-252	-254	-252	-254	-254	-254
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-252	-254	-252	-254	-254	-254
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	84	0	84	84	84	84
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	252	254	252	254	254	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	35	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	370	254	336	338	338	338
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	118	0	84	84	84	84
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	118	0	84	84	84	84
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	118	0	84	84	84	84

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.950	59.246	58.967	58.967	58.967	58.967
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.550	59.246	57.567	57.567	57.567	57.567
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	62.669	59.246	57.651	57.651	57.651	57.651

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129	0	-84	-84	-84	-84
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-129	0	-84	-84	-84	-84
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-129	0	-84	-84	-84	-84
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-129	0	-84	-84	-84	-84
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-129	0	-84	-84	-84	-84

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	Herr Sitter, komm. BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
Beschreibung	<p>Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren), - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	203	13	14	14	16	16

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.459.856	-209.485	-209.079	-209.079	-209.079	-209.079
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.153	-4.744	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-19.555	-763	-20.127	-20.127	-20.127	-20.127
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-25.448	-20.477	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.508.813	-235.469	-252.587	-252.587	-252.587	-252.587
EH 11	Personalaufwendungen	594.482	765.538	1.049.322	1.070.023	848.723	848.723
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.213	63.617	77.119	79.047	79.047	79.047
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	371.566	474.940	328.862	328.862	328.862	328.862
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.512	38.202	10.120	10.495	10.869	10.300
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	76.461	223.621	147.614	147.614	147.614	147.614
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.139.233	1.700.918	1.653.036	1.676.040	1.455.115	1.454.545
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.369.580	1.465.449	1.400.450	1.423.453	1.202.528	1.201.958
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.369.580	1.465.449	1.400.450	1.423.453	1.202.528	1.201.958
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-1.369.580	1.465.449	1.400.450	1.423.453	1.202.528	1.201.958

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.585	158.259	159.290	159.290	159.290	159.290
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.585	158.259	159.290	159.290	159.290	159.290
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.273.995	1.623.708	1.559.740	1.582.743	1.361.818	1.361.248

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.458.429	-1.338.684	-1.310.875	-1.331.575	-1.110.275	-1.110.275
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.458.429	-1.338.684	-1.310.875	-1.331.575	-1.110.275	-1.110.275
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.	1.458.429	-1.338.684	-1.310.875	-1.331.575	-1.110.275	-1.110.275
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.	1.458.429	-1.338.684	-1.310.875	-1.331.575	-1.110.275	-1.110.275
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-91.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.458.429	-1.429.684	-1.313.875	-1.334.575	-1.113.275	-1.113.275

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon drei Ganztagschulen in Angebotsform sowie 3 Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) 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.
 - Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.
 - Begabtenförderung.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	20	12	15	15	15	15
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler/innen	5.976	5.970	6.010	6.100	6.100	6.100
Anz. Klassen	300	311	305	307	307	307
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	82	83	81	81	81	81

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Schüler/innen betreuende Grundschule	1.530	1.500	1.574	1.580	1.580	1.580
Anz. Stunden betreuende Grundschule	62.460	62.200	64.360	64.360	64.360	64.360
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	8	8	8	8	8	8
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.232	1.295	1.357	1.337	1.337	1.337
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	67	70	67	66	65	65
Anteil auswärtiger Schüler/innen in %	0,03	0,25	0,03	0,03	0,03	0,03

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-306.429	-178.043	-176.978	-174.896	-174.896	-174.896
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-328.934	-329.000	-328.997	-328.997	-328.997	-328.997
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.424	-2.117	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.372	0	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-30.643	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-302.172	0	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-971.973	-509.160	-510.065	-507.983	-507.983	-507.983
EH 11	Personalaufwendungen	1.140.633	1.261.917	1.180.528	1.210.041	1.210.041	1.210.041
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.238	1.741	1.269	1.301	1.301	1.301
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	245.563	275.662	263.060	263.060	258.060	258.060
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.164	9.779	15.225	13.144	13.142	13.143
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	147.158	137.448	137.586	137.586	137.586	137.586
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.544.757	1.686.548	1.597.669	1.625.133	1.620.131	1.620.132
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	572.783	1.177.389	1.087.604	1.117.150	1.112.148	1.112.149
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	572.783	1.177.389	1.087.604	1.117.150	1.112.148	1.112.149
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	572.783	1.177.389	1.087.604	1.117.150	1.112.148	1.112.149

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.659	-642.353	-962.353	-962.353	-962.353	-962.353
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.770.074	8.065.486	8.491.153	8.491.153	8.491.153	8.491.153
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.841.415	7.423.133	7.528.800	7.528.800	7.528.800	7.528.800
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.414.198	8.600.522	8.616.404	8.645.950	8.640.948	8.640.949

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-891.728	-1.166.894	-1.069.819	-1.099.332	-1.094.332	-1.094.332
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-891.728	-1.166.894	-1.069.819	-1.099.332	-1.094.332	-1.094.332
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-891.728	-1.166.894	-1.069.819	-1.099.332	-1.094.332	-1.094.332
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-891.728	-1.166.894	-1.069.819	-1.099.332	-1.094.332	-1.094.332
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-891.728	-1.166.894	-1.069.819	-1.099.332	-1.094.332	-1.094.332

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2130102 Kombinierte Grund- und Realschule plus

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler/innen	712	732	715	715	715	715
Anz. Klassen	33	34	34	34	34	34
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	1	1	1	1	1	1
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.349	1.408	1.418	1.418	1.418	1.418
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	39	55	56	56	56	56

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-14.752	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.752	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	57.948	65.013	61.111	62.639	62.639	62.639
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.587	21.016	21.380	21.380	21.380	21.380
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	938	938	939	938
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	12.768	19.120	18.653	18.653	18.653	18.653
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	85.303	105.149	102.082	103.610	103.611	103.610
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	70.551	105.149	102.082	103.610	103.611	103.610
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	70.551	105.149	102.082	103.610	103.611	103.610
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	70.551	105.149	102.082	103.610	103.611	103.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.040	1.059.570	1.044.080	1.044.080	1.044.080	1.044.080
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.040	1.059.570	1.044.080	1.044.080	1.044.080	1.044.080
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.063.591	1.164.720	1.146.162	1.147.690	1.147.691	1.147.690

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.623	-100.997	-96.991	-98.519	-98.519	-98.519
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-96.623	-100.997	-96.991	-98.519	-98.519	-98.519
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-96.623	-100.997	-96.991	-98.519	-98.519	-98.519
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-96.623	-100.997	-96.991	-98.519	-98.519	-98.519
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und
Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-96.623	-100.997	-96.991	-98.519	-98.519	-98.519

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2150101	Realschulen
	2150102	Realschulen plus

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6	4	5	5	5	5
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler/innen	2.581	3.080	2.590	2.590	2.590	2.590
Anz. Klassen	108	106	111	111	111	111
Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate	7	7	7	7	7	7
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.378	1.090	1.017	927	927	927
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	82	62	71	71	71	71

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus						
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	1	2	2	2	2	2
----------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-565	0	-565	-565	-565	-565
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	-113.124	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-113.689	0	-565	-565	-565	-565
EH 11	Personalaufwendungen	192.870	244.067	194.746	199.615	199.615	199.615
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	2.009	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	150.003	129.441	125.051	125.051	125.051	125.051
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	60.417	61.471	57.674	57.674	57.674	57.674
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	403.289	436.988	377.471	382.340	382.340	382.340
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	289.600	436.988	376.906	381.775	381.775	381.775
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	289.600	436.988	376.906	381.775	381.775	381.775
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	289.600	436.988	376.906	381.775	381.775	381.775

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.204	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668.234	3.459.220	2.735.488	2.503.288	2.503.288	2.503.288
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.519.029	3.313.520	2.589.788	2.357.588	2.357.588	2.357.588
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.808.630	3.750.509	2.966.694	2.739.363	2.739.363	2.739.363

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.860	-434.979	-376.906	-381.775	-381.775	-381.775
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-384.860	-434.979	-376.906	-381.775	-381.775	-381.775
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-384.860	-434.979	-376.906	-381.775	-381.775	-381.775
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-384.860	-434.979	-376.906	-381.775	-381.775	-381.775
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-384.860	-434.979	-376.906	-381.775	-381.775	-381.775

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Gymnasien

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	5	2	2	2	2	2
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler/innen	5.145	5.070	5.175	5.175	5.175	5.175
Anz. Klassen	212	213	215	215	215	215
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	11	11	11	11	11	11
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	852	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	51	60	56	56	56	57
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	26	30	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-434	0	-434	-434	-434	-434
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	-113.245	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-113.679	0	-434	-434	-434	-434
EH 11	Personalaufwendungen	508.529	530.604	522.532	535.595	535.595	535.595
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	179.481	164.670	170.689	170.689	170.689	170.689
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	11.250	22.500	22.500	22.500
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	80.654	129.632	112.231	112.231	114.179	116.126
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	768.815	824.906	816.702	841.016	842.963	844.910
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	655.136	824.906	816.268	840.582	842.529	844.476
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	655.136	824.906	816.268	840.582	842.529	844.476
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	655.136	824.906	816.268	840.582	842.529	844.476

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.407	-127.407	-127.407	-127.407	-127.407	-127.407
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.537.935	5.337.218	5.319.072	5.319.072	5.319.072	5.319.072
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410.528	5.209.811	5.191.665	5.191.665	5.191.665	5.191.665
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.065.664	6.034.716	6.007.934	6.032.247	6.034.194	6.036.142

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-729.838	-817.352	-800.196	-813.259	-815.207	-817.154
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-729.838	-817.352	-800.196	-813.259	-815.207	-817.154
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-729.838	-817.352	-800.196	-813.259	-815.207	-817.154
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-729.838	-817.352	-800.196	-813.259	-815.207	-817.154
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-729.838	-817.352	-980.196	-813.259	-815.207	-817.154

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2180101 Integrierte Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. 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) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus sind alle drei integrierten Gesamtschulen Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	6	3	3	3	3	3
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler/innen	2.656	2.780	2.665	2.665	2.665	2.665
Anz. Klassen	101	111	104	104	104	104
Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate	7	7	7	7	7	7
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.327	1.115	1.169	1.169	1.169	1.169
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	54	60	60	60	60	60

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen						
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	11	16	11	11	11	11
----------------------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.640	-9.800	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-723	0	-723	-723	-723	-723
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-94.316	0	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-100.679	-9.800	-26.468	-26.468	-26.468	-26.468
EH 11	Personalaufwendungen	260.806	302.338	267.613	274.303	274.303	274.303
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90.767	94.150	99.726	99.726	99.726	99.726
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	739	738	738	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	51.601	70.961	58.278	58.278	58.278	58.278
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	403.913	468.186	426.355	433.046	433.046	433.046
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	303.234	458.386	399.887	406.578	406.578	406.578
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	303.234	458.386	399.887	406.578	406.578	406.578
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	303.234	458.386	399.887	406.578	406.578	406.578

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.907	-90.847	-90.847	-90.847	-90.847	-90.847
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598.295	3.164.509	3.181.837	3.181.837	3.181.837	3.181.837
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.477.389	3.073.662	3.090.990	3.090.990	3.090.990	3.090.990
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.780.623	3.532.048	3.490.878	3.497.568	3.497.568	3.497.568

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365.925	-457.648	-399.149	-405.840	-405.840	-405.840
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-365.925	-457.648	-399.149	-405.840	-405.840	-405.840
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.	-365.925	-457.648	-399.149	-405.840	-405.840	-405.840
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.	-365.925	-457.648	-399.149	-405.840	-405.840	-405.840
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-365.925	-457.648	-399.149	-405.840	-405.840	-405.840

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2210101	Förderschulen
	2210102	SFM Mosaikschule
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal
	2210180	Förderschulen

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	Herr Sitter, komm. BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen
Beschreibung	<p>Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS). - Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	13	12	8	8	8	8
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler/innen	817	814	817	817	817	817
Anz. Klassen	75	74	75	75	75	75
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler/innen aus LU	68	65	68	68	68	68

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler/innen aus LU	50	52	50	50	50	50
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	3	3	3	3	3	3
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.917	1.291	1.962	1.962	1.962	1.962
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	125	192	154	154	154	154
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	11	26	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produkt Ergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-65	0	-65	-65	-65	-65
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-173.645	-199.112	-173.645	-173.645	-173.645	-173.645
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-111.697	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-285.407	-199.112	-173.710	-173.710	-173.710	-173.710
EH 11	Personalaufwendungen	147.689	145.140	143.547	147.136	147.136	147.136
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	76.004	129.675	102.468	102.468	102.468	102.468
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	568.042	519.000	706.502	568.042	568.042	568.042
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.723	26.070	22.922	22.922	22.922	22.922
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	815.458	819.884	975.439	840.568	840.568	840.568
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	530.051	620.772	801.730	666.858	666.858	666.858
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	530.051	620.772	801.730	666.858	666.858	666.858
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	530.051	620.772	801.730	666.858	666.858	666.858

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.431	1.138.104	1.690.839	1.690.839	1.690.839	1.690.839
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.739	1.111.412	1.664.147	1.664.147	1.664.147	1.664.147
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.177.790	1.732.183	2.465.877	2.331.005	2.331.005	2.331.005

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-691.695	-620.761	-801.730	-666.858	-666.858	-666.858
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-691.695	-620.761	-801.730	-666.858	-666.858	-666.858
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-691.695	-620.761	-801.730	-666.858	-666.858	-666.858
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-691.695	-620.761	-801.730	-666.858	-666.858	-666.858
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-691.695	-620.761	-801.730	-666.858	-666.858	-666.858

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Berufsbildende Schulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	19	0	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	14	7	12	12	12	12
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler/innen	2.674	2.551	2.706	2.706	2.706	2.706
Anz. Teilzeit-Schüler/innen	9.400	8.839	9.400	9.400	9.400	9.400
Anz. Vollzeit-Klassen	120	108	128	128	128	128
Anz. Teilzeit-Klassen	458	431	460	460	460	460
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	19	19	19	19	19	19
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	704	702	670	670	670	670
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	75	98	92	92	92	92

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen						
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	70	46	70	70	70	70
----------------------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.274	-3.904	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-400	-12.153	-200	-200	-200	-200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-754.209	-406.959	-754.209	-754.209	-754.209	-754.209
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-145.351	0	-13.692	-13.692	-13.692	-13.692
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-903.234	-423.016	-771.001	-771.001	-771.001	-771.001
EH 11	Personalaufwendungen	901.859	1.029.808	923.950	947.049	947.049	947.049
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	662.681	751.614	779.986	779.986	779.986	779.986
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	135.290	113.907	97.490	95.991	86.074	66.486
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.294	0	19.734	19.734	19.734	19.734
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	235.729	356.971	326.349	326.349	326.349	326.349
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.955.853	2.252.300	2.147.509	2.169.109	2.159.192	2.139.604
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.052.619	1.829.285	1.376.508	1.398.108	1.388.191	1.368.603
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.052.619	1.829.285	1.376.508	1.398.108	1.388.191	1.368.603
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.052.619	1.829.285	1.376.508	1.398.108	1.388.191	1.368.603

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.134	-51.134	-51.134	-51.134	-51.134	-51.134
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.667.311	4.395.307	4.452.638	4.452.638	4.452.638	4.452.638
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.616.177	4.344.173	4.401.504	4.401.504	4.401.504	4.401.504
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.668.796	6.173.457	5.778.012	5.799.612	5.789.695	5.770.107

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.150.186	-1.716.479	-1.280.236	-1.303.335	-1.303.335	-1.303.335
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.150.186	-1.716.479	-1.280.236	-1.303.335	-1.303.335	-1.303.335
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.	-1.150.186	-1.716.479	-1.280.236	-1.303.335	-1.303.335	-1.303.335
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.	-1.150.186	-1.716.479	-1.280.236	-1.303.335	-1.303.335	-1.303.335
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.190	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.190	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.190	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.176.376	-1.771.479	-1.335.236	-1.358.335	-1.358.335	-1.358.335

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule
	2410180	Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	Herr Sitter, komm. BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten. - Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunktschulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. - Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.). - Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	54	60	57	54	51
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	4.103	4.106	4.100	4.100	4.100	4.100
Anz. beförderte Schüler/innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	305	311	310	310	310	310
Anz. beförderte Schüler/innen SFM Mosaikschule	189	190	190	190	190	190

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.917	3.891	3.890	3.890	3.890	3.890
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	186	213	190	190	190	190
Anz. beförderte auswärtige Schüler/innen	172	0	172	172	172	172
Anz. voll bezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler/innen	1.188	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler/innen	89	0	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.896.205	-2.114.780	-2.114.780	-2.114.780	-2.114.780
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.704	-4.761	-7.704	-7.704	-7.704	-7.704
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.704	-1.900.966	-2.122.484	-2.122.484	-2.122.484	-2.122.484
EH 11	Personalaufwendungen	155.761	98.327	160.297	164.304	164.304	164.304
EH 12	Versorgungsaufwendungen	-147	2.832	2.771	2.840	2.840	2.840
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.163.451	3.425.896	3.383.537	3.584.269	3.759.045	3.984.588
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	678	0	678	678	678	678
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.319.743	3.527.056	3.547.282	3.752.091	3.926.868	4.152.410
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.312.039	1.626.089	1.424.798	1.629.607	1.804.383	2.029.926
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.312.039	1.626.089	1.424.798	1.629.607	1.804.383	2.029.926
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	3.312.039	1.626.089	1.424.798	1.629.607	1.804.383	2.029.926

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.312.039	1.626.089	1.424.798	1.629.607	1.804.383	2.029.926

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.450.616	-1.623.258	-1.421.429	-1.626.169	-1.800.945	-2.026.487
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.450.616	-1.623.258	-1.421.429	-1.626.169	-1.800.945	-2.026.487
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.450.616	-1.623.258	-1.421.429	-1.626.169	-1.800.945	-2.026.487
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.450.616	-1.623.258	-1.421.429	-1.626.169	-1.800.945	-2.026.487
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.450.616	-1.623.258	-1.421.429	-1.626.169	-1.800.945	-2.026.487

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. 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 erfolgen Fremdnutzungen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	32	40	33	33	33	33
Anz. Übernachtungen	5.099	5.193	5.150	5.150	5.150	5.150
Anz. Schüler/innen	1.387	1.464	1.400	1.400	1.400	1.400
Anz. Senioren	148	176	150	150	150	150
Anz. Besucher/innen	0	0	0	0	0	0
Anz. Belegungstage	114	117	115	115	115	115
Aufwand je Übernachtung (in €)	71	78	73	74	74	74
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	45	44	45	45	45	45
Ermäßigungs-Quote (in %)	0,18	0,06	0,19	0,19	0,19	0,19

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-80.249	-119.128	-80.938	-80.938	-80.938	-80.938
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-214	0	-214	-214	-214	-214
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.144	0	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-81.607	-119.128	-82.296	-82.296	-82.296	-82.296
EH 11	Personalaufwendungen	192.647	209.970	195.959	200.858	200.858	200.858
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	65.973	76.357	65.784	65.784	65.784	65.784
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	3.987	6.695	3.705	3.705	3.705	3.705
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	262.607	293.021	265.448	270.347	270.347	270.347
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	181.000	173.893	183.152	188.051	188.051	188.051
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	181.000	173.893	183.152	188.051	188.051	188.051
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	181.000	173.893	183.152	188.051	188.051	188.051

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.358	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.923	114.079	108.395	108.395	108.395	108.395
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565	72.079	66.395	66.395	66.395	66.395
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	247.564	245.973	249.547	254.446	254.446	254.446

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.113	-169.808	-181.508	-186.407	-186.407	-186.407
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-179.113	-169.808	-181.508	-186.407	-186.407	-186.407
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-179.113	-169.808	-181.508	-186.407	-186.407	-186.407
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-179.113	-169.808	-181.508	-186.407	-186.407	-186.407
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-179.113	-169.808	-181.508	-186.407	-186.407	-186.407

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	Herr Sitter, komm. 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	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler/innen des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler/innen der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	94	76	70	70	70	70
Anz. anspruchsberechtigter Schüler/innen	1.058	0	1.060	1.060	1.060	1.060

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-57.531	-50.000	-57.531	-57.531	-57.531	-57.531
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-57.531	-50.000	-57.531	-57.531	-57.531	-57.531
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	61.410	65.500	82.099	82.099	82.099	82.099
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	108	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	61.518	65.500	82.099	82.099	82.099	82.099
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.987	15.500	24.568	24.568	24.568	24.568
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.987	15.500	24.568	24.568	24.568	24.568
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	3.987	15.500	24.568	24.568	24.568	24.568

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.987	15.500	24.568	24.568	24.568	24.568

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.534	-15.500	-24.568	-24.568	-24.568	-24.568
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.534	-15.500	-24.568	-24.568	-24.568	-24.568
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.534	-15.500	-24.568	-24.568	-24.568	-24.568
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.534	-15.500	-24.568	-24.568	-24.568	-24.568
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.534	-15.500	-24.568	-24.568	-24.568	-24.568

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	Herr Sitter, komm. BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Vereine und sonstige Organisationen, Schüler/innen und deren Eltern
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist.
- Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler/innen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Jugend-/Jugendsozialarbeit im Sinne des §§ 11 Abs. 3 und 13 Abs. 3 SGB VIII.
- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler/innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Schülerunfallversicherung).
- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung und Verteilung der Bücher).

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	46	46	49	49	52	52
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	327	400	350	350	350	350
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	126	178	160	160	160	160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	15	14	16	16	16	16
Anz. Schüler/innen mit Hausaufgabenbetreuung	908	798	930	930	930	930
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	19	19	19	19	19
Anz. unfallversicherte Schüler/innen	30.086	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
Anz. Teilnehmer/innen Schulbuchausleihe	11.663	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	5.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	6.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-243.729	-220.796	-243.729	-243.729	-243.729	-243.729
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.723	-54.212	-82.723	-82.723	-82.723	-82.723
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-853.813	-782.730	-854.313	-854.313	-854.313	-854.313
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-448	0	-355	-355	-355	-355
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.180.714	-1.201.737	-1.325.120	-1.325.120	-1.325.120	-1.325.120
EH 11	Personalaufwendungen	393.813	356.198	402.435	412.496	412.496	412.496
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.997	15.026	14.702	15.069	15.069	15.069
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.009.802	1.065.368	1.167.802	1.167.802	1.009.802	1.009.802
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	257	258	258	258	257	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	1.130.466	1.161.600	1.129.437	1.129.437	1.129.437	1.129.437
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.546.336	2.598.450	2.714.634	2.725.062	2.567.061	2.567.062
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.365.622	1.396.712	1.389.514	1.399.943	1.241.942	1.241.943
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.365.622	1.396.712	1.389.514	1.399.943	1.241.942	1.241.943
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.365.622	1.396.712	1.389.514	1.399.943	1.241.942	1.241.943

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.365.403	1.396.712	1.389.514	1.399.943	1.241.942	1.241.943

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.171	-1.381.429	-1.373.507	-1.383.568	-1.225.568	-1.225.568
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.393.171	-1.381.429	-1.373.507	-1.383.568	-1.225.568	-1.225.568
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.393.171	-1.381.429	-1.373.507	-1.383.568	-1.225.568	-1.225.568
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.393.171	-1.381.429	-1.373.507	-1.383.568	-1.225.568	-1.225.568
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.393.171	-1.381.429	-1.373.507	-1.383.568	-1.225.568	-1.225.568

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung Herr Sitter, komm. 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)
- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	44	38	32	32	32	32
Einheiten Archivbestand	9.669	26.200	9.700	9.730	9.760	9.790
Anz. Ausleihvorgänge	1.340	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Anz. Reparaturen	252	300	250	250	250	250
Anz. Beratungen	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Anz. Neuanschaffungen	377	500	370	370	370	370
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	106	62	149	151	151	151

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-62.284	-70.793	-62.284	-62.284	-62.284	-62.284
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-62.289	-70.793	-62.284	-62.284	-62.284	-62.284
EH 11	Personalaufwendungen	105.307	136.276	108.075	110.777	110.777	110.777
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.561	30.231	19.009	19.009	19.009	19.009
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	322	3.957	206	206	208	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	5.453	10.891	3.148	3.148	3.148	3.148
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	131.643	181.355	130.438	133.140	133.142	133.140
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	69.354	110.562	68.155	70.857	70.859	70.857
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	69.354	110.562	68.155	70.857	70.859	70.857
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	69.354	110.562	68.155	70.857	70.859	70.857

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.573	5.492	63.552	63.552	63.552	63.552
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.573	5.492	63.552	63.552	63.552	63.552
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	79.927	116.055	131.707	134.409	134.411	134.409

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.801	-106.605	-67.949	-70.651	-70.651	-70.651
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.801	-106.605	-67.949	-70.651	-70.651	-70.651
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-59.801	-106.605	-67.949	-70.651	-70.651	-70.651
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-59.801	-106.605	-67.949	-70.651	-70.651	-70.651
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-59.801	-138.605	-67.949	-70.651	-70.651	-70.651

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-720.347	-711.396	-744.888	-744.887	-744.887	-744.888
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.746.547	-7.091.130	-9.266.000	-9.166.000	-9.066.000	-8.966.000
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	-88.931	-78.500	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
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	-16.388	-9.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.572.213	-7.890.826	-10.093.188	-9.993.187	-9.893.187	-9.793.188
EH 11	Personalaufwendungen	5.419.404	5.950.117	6.580.980	6.580.980	6.580.980	6.580.980
EH 12	Versorgungsaufwendungen	452.662	493.350	473.000	473.000	473.000	473.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.030	156.550	159.300	159.300	159.300	159.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.053	12.745	8.436	11.165	13.196	14.727
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.705	109.350	29.480	78.500	78.500	78.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.043.368	31.202.860	34.355.190	34.861.490	35.211.490	35.561.490
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	222.735	299.898	273.176	273.176	273.176	273.176
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	35.466.956	38.224.870	41.879.562	42.437.611	42.789.642	43.141.173
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	28.894.743	30.334.044	31.786.374	32.444.424	32.896.455	33.347.985
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	28.894.743	30.334.044	31.786.374	32.444.424	32.896.455	33.347.985
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	28.894.743	30.334.044	31.786.374	32.444.424	32.896.455	33.347.985
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.580	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.257	1.477.211	1.937.651	1.961.151	1.961.151	1.961.151
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.338.677	1.461.071	1.921.511	1.945.011	1.945.011	1.945.011
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	30.233.421	31.795.114	33.707.885	34.389.435	34.841.466	35.292.996

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	720.169	711.219	744.710	744.710	744.710	744.710
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.282.416	7.091.130	9.266.000	9.166.000	9.066.000	8.966.000
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	87.798	78.500	69.800	69.800	69.800	69.800
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	7.161	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	6.097.544	7.888.449	10.086.010	9.986.010	9.886.010	9.786.010
FH 11	Personalauszahlungen	-5.364.034	-5.939.117	-6.579.480	-6.579.480	-6.579.480	-6.579.480
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.085	-156.550	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75.352	-109.350	-29.480	-78.500	-78.500	-78.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-29.380.642	-31.202.860	-34.355.190	-34.861.490	-35.211.490	-35.561.490
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-196.422	-238.670	-236.626	-236.626	-236.626	-236.626
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-35.250.536	-37.646.547	-41.360.076	-41.915.396	-42.265.396	-42.615.396
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-29.152.992	-29.758.098	-31.274.066	-31.929.386	-32.379.386	-32.829.386
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-29.152.992	-29.758.098	-31.274.066	-31.929.386	-32.379.386	-32.829.386

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-29.152.992	-29.758.098	-31.274.066	-31.929.386	-32.379.386	-32.829.386
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-497	-29.000	-24.500	-24.500	-15.500	-15.500
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)	-497	-29.000	-24.500	-24.500	-15.500	-15.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-497	-29.000	-24.500	-24.500	-15.500	-15.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-29.153.490	-29.787.098	-31.298.566	-31.953.886	-32.394.886	-32.844.886
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-497	-29.000	-24.500	-24.500	-15.500 -15.500	-314.200 -50.119	-50.119

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	1.392	1.370	1.400	1.425	1.450	1.475
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre	65	68	66	67	68	69
Einwohner 0-12 Jahre	21.322	20.045	21.322	21.322	21.322	21.322

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	250.108	359.648	652.200	652.200	652.200	652.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	33.581	60.500	35.000	35.000	35.000	35.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	364	990	1.595	1.595	1.595	1.595
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	817	859	744	741	706	691
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	677.468	790.000	760.000	760.000	760.000	760.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.002	10.116	9.085	9.085	9.085	9.085
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	969.340	1.222.113	1.458.624	1.458.622	1.458.586	1.458.571
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	969.340	1.222.113	1.458.624	1.458.622	1.458.586	1.458.571
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	969.340	1.222.113	1.458.624	1.458.622	1.458.586	1.458.571
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	969.340	1.222.113	1.458.624	1.458.622	1.458.586	1.458.571

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.938	43.977	39.241	39.241	39.241	39.241
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.938	43.977	39.241	39.241	39.241	39.241
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.007.278	1.266.090	1.497.866	1.497.863	1.497.827	1.497.813

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-930.120	-1.159.104	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-930.120	-1.159.104	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-930.120	-1.159.104	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-930.120	-1.159.104	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-930.120	-1.159.104	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880	-1.422.880

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

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 vom 01.08.2013 bis 21.07.2015 Betreuungsgeld
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.313	1.970	2.150	2.150	2.150	2.150
Anz. gestellte Anträge Betreuungsgeld (im Jahr)	922	840	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.286	0	-280	-280	-280	-280
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.286	0	-280	-280	-280	-280
EH 11	Personalaufwendungen	124.509	191.525	177.470	177.470	177.470	177.470
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.520	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.415	440	3.700	3.700	3.700	3.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	524	338	404	371	371	331
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	9.590	8.276	9.037	9.037	9.037	9.037
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	142.558	207.679	195.711	195.678	195.678	195.638
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	139.271	207.679	195.431	195.398	195.398	195.358
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	139.271	207.679	195.431	195.398	195.398	195.358
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	139.271	207.679	195.431	195.398	195.398	195.358

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.240	21.932	28.991	28.991	28.991	28.991
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.240	21.932	28.991	28.991	28.991	28.991
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	170.512	229.611	224.422	224.390	224.390	224.350

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.272	-199.691	-189.850	-189.850	-189.850	-189.850
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-135.272	-199.691	-189.850	-189.850	-189.850	-189.850
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-135.272	-199.691	-189.850	-189.850	-189.850	-189.850
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-135.272	-199.691	-189.850	-189.850	-189.850	-189.850
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-135.272	-199.691	-189.850	-189.850	-189.850	-189.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge: BaföG (im Jahr)	526	500	580	580	580	580
Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr)	235	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.731	0	-100	-100	-100	-100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.731	0	-100	-100	-100	-100
EH 11	Personalaufwendungen	61.533	64.568	63.425	63.425	63.425	63.425
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	121	200	250	250	250	250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	187	154	144	133	133	118
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	1.717	2.890	1.128	1.128	1.128	1.128
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	64.991	69.812	66.947	66.935	66.935	66.921
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	63.260	69.812	66.847	66.835	66.835	66.821
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	63.260	69.812	66.847	66.835	66.835	66.821
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	63.260	69.812	66.847	66.835	66.835	66.821

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.097	11.269	11.654	11.654	11.654	11.654
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.097	11.269	11.654	11.654	11.654	11.654
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	75.357	81.081	78.501	78.489	78.489	78.475

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.304	-67.408	-64.675	-64.675	-64.675	-64.675
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.304	-67.408	-64.675	-64.675	-64.675	-64.675
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-63.304	-67.408	-64.675	-64.675	-64.675	-64.675
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-63.304	-67.408	-64.675	-64.675	-64.675	-64.675
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.304	-67.408	-64.675	-64.675	-64.675	-64.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Blickensdörfer, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer und Eltern

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 mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):
* 1,0 PE an der GS Wittelsbach und GS Brüder Grimm
* 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 Karolina-Burger im Schulzentrum Mundenheim,
* 0,5 PE an der RS plus Kopernikus in der Wilhelm-Leuschner-Schule und
* 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011.

5,0 PE insgesamt Eine weitere PE ist beantragt / geplant.

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen wurde ab 2012 in das Budget 316 umgeschichtet.

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:
hier ist die Schulsozialarbeit ohne Förderung an Grundschulen, weiteren Realschulen plus,

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

IGS, Gymnasien sowie Förderschulen abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	42	42	41	41	41	41
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	6	7	8	8	8	8
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	30	31	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-351.427	-351.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
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	-5.302	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	-1.838	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-358.567	-351.100	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
EH 11	Personalaufwendungen	751.701	754.285	833.300	833.300	833.300	833.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.781	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.601	26.900	19.200	19.200	19.200	19.200
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	1.698	100	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.848	0	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.951	11.470	11.220	11.220	11.220	11.220
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	788.580	799.155	882.720	882.720	882.720	882.720
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	430.013	448.055	499.720	499.720	499.720	499.720
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	430.013	448.055	499.720	499.720	499.720	499.720
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	430.013	448.055	499.720	499.720	499.720	499.720

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.832	34.073	54.563	54.563	54.563	54.563
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.832	34.073	54.563	54.563	54.563	54.563
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	496.845	482.128	554.283	554.283	554.283	554.283

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421.065	-441.655	-493.720	-493.720	-493.720	-493.720
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-421.065	-441.655	-493.720	-493.720	-493.720	-493.720
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-421.065	-441.655	-493.720	-493.720	-493.720	-493.720
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-421.065	-441.655	-493.720	-493.720	-493.720	-493.720
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-421.065	-441.655	-493.720	-493.720	-493.720	-493.720

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's
Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen
Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden

Beschreibung 3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:		
3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen
16.790 Euro	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.	
9.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung
1.800 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung
24.100 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten
6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:
SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

- 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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	10	8	9	9	9	9
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	1.177	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	396	410	400	400	410	410
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	231	235	240	240	240	240
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	4	6	6	6	6	6
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	194	180	195	195	200	200
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	32	36	34	34	34	34
Einwohner 0-21 Jahre	37.035	35.679	37.035	37.035	37.035	37.035

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-168.838	-160.314	-162.806	-162.806	-162.805	-162.806
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-48.566	-56.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
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	-7.280	-5.460	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.833	-2.150	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-226.518	-224.124	-214.484	-214.484	-214.483	-214.484
EH 11	Personalaufwendungen	1.009.178	1.386.085	1.105.710	1.105.710	1.105.710	1.105.710
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.415	57.650	39.000	39.000	39.000	39.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.159	14.671	11.608	11.608	11.608	11.608
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.425	2.470	1.742	2.587	3.197	3.469
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.833	2.288	1.460	1.460	1.460	1.460
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	976.209	1.037.240	1.088.680	1.088.680	1.088.680	1.088.680
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	54.788	63.297	58.760	58.760	58.760	58.760
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.086.007	2.563.700	2.306.961	2.307.806	2.308.416	2.308.688
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.859.490	2.339.576	2.092.477	2.093.322	2.093.933	2.094.204
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.859.490	2.339.576	2.092.477	2.093.322	2.093.933	2.094.204
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.859.490	2.339.576	2.092.477	2.093.322	2.093.933	2.094.204

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.233	133.935	137.987	137.987	137.987	137.987
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.233	133.935	137.987	137.987	137.987	137.987
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.993.723	2.473.511	2.230.464	2.231.308	2.231.920	2.232.190

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.831.362	-2.278.402	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.831.362	-2.278.402	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.831.362	-2.278.402	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.831.362	-2.278.402	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315	-2.051.315
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.831.362	-2.284.402	-2.058.315	-2.058.315	-2.054.315	-2.054.315

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädag. 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, § 42a
	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, 42a 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
3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung
(mit Multifamilientraining=MFT und aufsuchender Familientherapie = AFT),
3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige
Teilstationäre Hilfen:
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

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, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	21	0	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	20	22	28	27	27	26
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	101	110	110	115	120	120
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	58	65	65	65	65	65
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	160	160	160	160	165	165
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	41	60	60	60	60	60
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	20	15	30	35	40	45
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	72	75	75	75	75	75
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	255	250	260	270	270	270
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	169	157	250	250	250	250
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	1	1	1	1	1	1
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	32	40	45	50	55	60
Summe HzE	909	933	1.056	1.081	1.101	1.111
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	50	50	55	60	60	60
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	27.460	28.821	28.793	28.617	28.415	28.475
Einwohner 0-21 Jahre	37.035	35.679	37.035	37.035	37.035	37.035
HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre	25	26	29	29	30	30

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.985.321	-5.988.430	-8.538.800	-8.438.800	-8.338.800	-8.238.800
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	-7.310	-480	-4.664	-4.664	-4.664	-4.664
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.894	-3.400	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.002.525	-5.992.310	-8.550.944	-8.450.944	-8.350.944	-8.250.944
EH 11	Personalaufwendungen	1.262.999	1.088.995	1.243.225	1.243.225	1.243.225	1.243.225
EH 12	Versorgungsaufwendungen	90.000	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.791	12.128	11.554	11.554	11.554	11.554
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.379	1.204	1.093	1.018	1.019	934
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658	1.344	480	480	480	480
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.683.610	24.573.320	27.592.510	28.098.810	28.448.810	28.798.810
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	80.928	111.826	96.760	96.760	96.760	96.760
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	24.126.365	25.885.318	29.041.622	29.547.847	29.897.848	30.247.763
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	19.123.840	19.893.008	20.490.678	21.096.903	21.546.904	21.996.819
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	19.123.840	19.893.008	20.490.678	21.096.903	21.546.904	21.996.819
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	19.123.840	19.893.008	20.490.678	21.096.903	21.546.904	21.996.819

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.348	1.005.124	1.363.951	1.387.451	1.387.451	1.387.451
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.348	1.005.124	1.363.951	1.387.451	1.387.451	1.387.451
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.953.188	20.898.131	21.854.629	22.484.354	22.934.355	23.384.269

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.795.218	-19.738.025	-20.363.945	-20.970.245	-21.420.245	-21.870.245
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.795.218	-19.738.025	-20.363.945	-20.970.245	-21.420.245	-21.870.245
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-19.795.218	-19.738.025	-20.363.945	-20.970.245	-21.420.245	-21.870.245
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-19.795.218	-19.738.025	-20.363.945	-20.970.245	-21.420.245	-21.870.245
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.795.218	-19.738.025	-20.363.945	-20.970.245	-21.420.245	-21.870.245

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35a ff. SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:
 3630401: Ambulante Leistungen
 z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung
 3630402: Teilstationäre Leistungen
 in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen
 3630403: Stationäre Leistungen
 Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	18	24	17	17	17	17
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	291	300	270	270	270	270
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	13	13	15	15	15	15
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	30	47	35	35	35	35
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	15.099	14.185	16.255	16.408	16.408	16.408

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Einwohner 0-21 Jahre	37.035	35.679	37.035	37.035	37.035	37.035
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	9	10	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-712.660	-1.046.500	-678.700	-678.700	-678.700	-678.700
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	-693	-60	-338	-338	-338	-338
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-82	-150	-60	-60	-60	-60
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-913.435	-1.246.710	-879.098	-879.098	-879.098	-879.098
EH 11	Personalaufwendungen	225.330	148.255	229.245	229.245	229.245	229.245
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.449	11.300	7.900	7.900	7.900	7.900
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.506	1.651	2.138	2.138	2.138	2.138
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	299	254	234	217	217	197
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.766	101.368	24.040	73.060	73.060	73.060
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.695.232	4.802.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.542	12.605	8.274	8.274	8.274	8.274
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.014.123	5.077.433	5.171.831	5.220.833	5.220.834	5.220.813
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.100.688	3.830.723	4.292.733	4.341.735	4.341.736	4.341.715
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.100.688	3.830.723	4.292.733	4.341.735	4.341.736	4.341.715
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	4.100.688	3.830.723	4.292.733	4.341.735	4.341.736	4.341.715

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.024	28.995	29.702	29.702	29.702	29.702
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.024	28.995	29.702	29.702	29.702	29.702
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.129.712	3.859.718	4.322.434	4.371.437	4.371.437	4.371.417

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.088.333	-3.813.519	-4.284.000	-4.333.020	-4.333.020	-4.333.020
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.088.333	-3.813.519	-4.284.000	-4.333.020	-4.333.020	-4.333.020
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.088.333	-3.813.519	-4.284.000	-4.333.020	-4.333.020	-4.333.020
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.088.333	-3.813.519	-4.284.000	-4.333.020	-4.333.020	-4.333.020
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.088.333	-3.813.519	-4.284.000	-4.333.020	-4.333.020	-4.333.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	73.719	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	73.719	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	73.719	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	73.719	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	73.719	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	73.719	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-72.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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.	-72.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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.	-72.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-72.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Ampsplegschaften
	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/Ampsplegschaften
- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.
- Durch Zuzug unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) steigen die Kosten seit 2015.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	3.124	3.400	3.200	3.225	3.250	3.275
Anz. Beurkund. (im Jahr)	727	700	730	740	750	760

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	215	170	220	225	225	225
Anz. Fälle AV umA (im Jahr)	76	0	150	170	170	170

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	735.416	769.172	865.430	865.430	865.430	865.430
EH 12	Versorgungsaufwendungen	163.180	153.700	167.000	167.000	167.000	167.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.694	9.610	15.305	15.305	15.305	15.305
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.254	2.266	1.348	1.672	1.794	2.140
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.931	24.904	32.810	32.810	32.810	32.810
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	933.975	962.952	1.084.892	1.085.217	1.085.339	1.085.684
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	932.486	961.952	1.083.892	1.084.217	1.084.339	1.084.684
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	932.486	961.952	1.083.892	1.084.217	1.084.339	1.084.684
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	932.486	961.952	1.083.892	1.084.217	1.084.339	1.084.684

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.322	90.137	107.373	107.373	107.373	107.373
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.322	90.137	107.373	107.373	107.373	107.373
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.026.808	1.052.089	1.191.265	1.191.590	1.191.712	1.192.057

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.326	-802.636	-915.545	-915.545	-915.545	-915.545
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-773.326	-802.636	-915.545	-915.545	-915.545	-915.545
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-773.326	-802.636	-915.545	-915.545	-915.545	-915.545
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-773.326	-802.636	-915.545	-915.545	-915.545	-915.545
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-497	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-773.823	-808.636	-918.545	-918.545	-918.545	-918.545

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**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 Blickensdörfer, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Geschädigte
Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

- 3630701:
- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
 - Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
 - Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
 - Vermittlung von sozialer Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training, "Anders handeln", u.a.)
 - Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention, Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
 - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
 - Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
 - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger und deren Erziehungsberechtigte, ab 01.06.2010

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	13	21	13	13	13	13
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	393	370	400	400	400	400
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	70	55	70	70	70	70
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	357	520	400	400	400	400
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafmünd.)	294	400	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Einwohner 14-21 Jahre	14.142	14.105	14.142	14.142	14.142	14.142
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	58	67	62	62	62	62

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-82	-82	-82	-81	-82	-82
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	-61.995	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-62.077	-72.082	-62.582	-62.581	-62.582	-62.582
EH 11	Personalaufwendungen	389.213	289.343	389.200	389.200	389.200	389.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	40.710	24.200	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	792	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	201	566	287	471	661	848
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.661	3.100	3.410	3.410	3.410	3.410
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	433.577	322.209	437.897	438.081	438.271	438.458
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	371.500	250.127	375.315	375.500	375.689	375.876
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	371.500	250.127	375.315	375.500	375.689	375.876
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	371.500	250.127	375.315	375.500	375.689	375.876

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.986	25.631	44.431	44.431	44.431	44.431
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.986	25.631	44.431	44.431	44.431	44.431
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	418.486	275.759	419.746	419.931	420.120	420.307

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.941	-225.443	-333.110	-333.110	-333.110	-333.110
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-267.941	-225.443	-333.110	-333.110	-333.110	-333.110
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-267.941	-225.443	-333.110	-333.110	-333.110	-333.110
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-267.941	-225.443	-333.110	-333.110	-333.110	-333.110
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-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 von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-267.941	-227.443	-334.610	-334.610	-334.610	-334.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 EB, 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 * Fachdienst Asyl 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	2	2	1	1	1	1
Anz. HzE-Fälle, Mittelw. im FD Asyl	22	0	175	200	210	220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Öfent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.334	-2.500	-700	-700	-700	-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	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.584	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
EH 11	Personalaufwendungen	609.417	898.241	1.021.775	1.021.775	1.021.775	1.021.775
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.594	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.868	10.460	16.450	16.450	16.450	16.450
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.968	4.633	2.441	3.954	5.098	5.999
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250	750	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.623	51.414	42.693	42.693	42.693	42.693
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	833.720	1.039.498	1.157.358	1.158.872	1.160.015	1.160.917
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	831.136	1.035.998	1.155.658	1.157.172	1.158.315	1.159.217
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	831.136	1.035.998	1.155.658	1.157.172	1.158.315	1.159.217
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	831.136	1.035.998	1.155.658	1.157.172	1.158.315	1.159.217

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.580	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.237	82.138	119.759	119.759	119.759	119.759
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.657	65.998	103.619	103.619	103.619	103.619
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	887.793	1.101.996	1.259.277	1.260.790	1.261.934	1.262.836

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.304	-957.215	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-774.304	-957.215	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-774.304	-957.215	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-774.304	-957.215	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025	-1.080.025
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-774.304	-972.215	-1.093.025	-1.093.025	-1.088.025	-1.088.025

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

zum Budget 315:

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 33 Kindertagesstätten (2018: 35, 2019: 39) mit 3.979 Plätzen (2018: 4.258, 2019: 4.888). 3.117 Plätze (2018: 3.376, 2019: 3.926) sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.448 Plätze (2018: 1.568, 2019: 1.838) GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 682 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 180 Krippenplätze (2018: 200, 2019: 280).

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.937 Plätze (2019: 4.477) 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).

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2017/2018

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadelternausschuss 500,- EUR

Die Stadt Ludwigshafen führt folgende Sprachfördermaßnahmen für Kinder bis zur Einschulung durch:

1.) Maßnahme des Landes Rheinland-Pfalz: „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ (nur für Kinder im Kindergarten),

2.) Maßnahme des Bundes (2016 bis 2019): „Sprachkitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (für Kinder in Krippe und Kindergarten).

Beide Sprachprogramme sind Angebote grundsätzlich für alle Kinder in den durchführenden Kindertagesstätten.

Zu 1.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge: EH 02 438.211 EUR

Aufwände: EH 13 206.650 EUR
 EH 17 400.650 EUR
 EH 18 13.000 EUR
 EHT 30 9.000 EUR

629.300 EUR

Die Maßnahmen werden jährlich für das Kindergartenjahr beantragt und durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Zu 2.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge: EH 03 207.000 EUR

Aufwände: EH 11 221.925 EUR
 EH 13 12.600 EUR
 EH 17 9.000 EUR

Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 30.06.2016 beschlossen. Der Aufwand in EH 11 erhöht sich für die Jahre 2018 und 2019 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-455.012	-464.756	-504.552	-504.549	-504.511	-504.211
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.994.320	-24.689.635	-25.191.449	-26.301.054	-29.933.367	-29.933.367
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.070.004	-2.500.700	-2.372.000	-2.471.000	-2.706.000	-2.706.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.196	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.966	-155.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-96.106	-31.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-22.799.604	-27.845.411	-28.281.021	-29.489.623	-33.356.898	-33.356.598
EH 11	Personalaufwendungen	27.898.314	31.132.680	32.967.920	35.212.398	41.635.474	41.635.474
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.500	67.320	65.634	70.103	82.890	82.890
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382.743	5.157.900	5.076.350	5.244.850	5.540.350	5.540.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	747.607	875.582	999.717	1.371.089	1.533.010	1.569.625
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	26.702.623	29.005.190	32.514.750	33.841.250	37.984.948	37.984.948
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	622.801	1.049.657	1.048.296	1.056.358	1.051.358	1.051.358
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	59.409.587	67.288.329	72.672.667	76.796.048	87.828.030	87.864.645
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	36.609.983	39.442.918	44.391.646	47.306.425	54.471.132	54.508.047
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	36.609.983	39.442.918	44.391.646	47.306.425	54.471.132	54.508.047
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	36.609.983	39.442.918	44.391.646	47.306.425	54.471.132	54.508.047
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.053.032	3.770.215	4.144.334	4.144.334	4.144.334	4.144.334
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	5.053.032	3.770.215	4.144.334	4.144.334	4.144.334	4.144.334
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	41.663.016	43.213.133	48.535.979	51.450.759	58.615.466	58.652.381

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.393	462.342	504.211	504.211	504.211	504.211
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.065.137	24.689.635	25.191.449	26.301.054	29.933.367	29.933.367
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.550	2.500.700	2.372.000	2.471.000	2.706.000	2.706.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.664	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.761	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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	38.814	31.300	24.000	24.000	24.000	24.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	22.819.991	27.842.997	28.280.680	29.489.285	33.356.598	33.356.598
FH 11	Personalauszahlungen	-27.369.093	-31.085.425	-32.967.920	-35.212.398	-41.635.474	-41.635.474
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708.590	-5.157.900	-5.076.350	-5.244.850	-5.540.350	-5.540.350
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-26.223.308	-29.005.190	-32.514.750	-33.841.250	-37.984.948	-37.984.948
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-527.334	-949.657	-953.296	-961.358	-961.358	-961.358
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-56.828.325	-66.198.172	-71.512.316	-75.259.856	-86.122.130	-86.122.130
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-34.008.334	-38.355.175	-43.231.636	-45.770.571	-52.765.532	-52.765.532
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-34.008.334	-38.355.175	-43.231.636	-45.770.571	-52.765.532	-52.765.532

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-34.008.334	-38.355.175	-43.231.636	-45.770.571	-52.765.532	-52.765.532
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-768.356	-3.667.000	-11.164.200	-6.561.000	-800.000	-800.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.404	-1.112.000	-81.000	-198.000	-80.000	-80.000
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)	-802.760	-4.779.000	-11.245.200	-6.759.000	-880.000	-880.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-802.760	-4.779.000	-11.245.200	-6.759.000	-880.000	-880.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-34.811.093	-43.134.175	-54.476.836	-52.529.571	-53.645.532	-53.645.532
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-748.203	-2.180.000	-9.025.000	-5.118.500	-300.000 -300.000	-19.320.943 -7.111.142	-7.111.142
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -13.076	-13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-748.203	-2.180.000	-9.025.000	-5.118.500	-300.000 -300.000	-19.320.943 -7.098.066	-7.098.066
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-12.462	-1.295.000	-1.443.500	-1.033.500	-500.000 -500.000	-11.060.460 -5.625.470	-5.625.470
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.462	-1.295.000	-1.443.500	-1.033.500	-500.000 -500.000	-11.060.460 -5.625.470	-5.625.470
0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	0	-192.000	-695.700	-409.000	0 0	-2.034.900 -264.334	-264.334
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-192.000	-695.700	-409.000	0 0	-2.034.900 -264.334	-264.334
0535037100 Planungskosten 3. Ausbaupaket KiTa	0	-1.000.000	0	0	0 0	-1.000.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	0	0	0 0	-1.000.000 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	-62.000	0	0	0 0	-124.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-62.000	0	0	0 0	-124.000 0	0
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	-33.136	-25.000	-40.500	-99.000	-40.000 -40.000	-318.390 -108.965	-108.965
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 12.513	12.513
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.136	-25.000	-40.500	-99.000	-40.000 -40.000	-318.390 -120.978	-120.978
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit	0	-25.000	-40.500	-99.000	-40.000 -40.000	-343.270 -111.918	-111.918
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.677	1.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-40.500	-99.000	-40.000 -40.000	-343.270 -113.596	-113.596
Summe	-793.801	-4.779.000	-11.245.200	-6.759.000	-880.000 -880.000	-34.281.963 -13.229.493	-13.229.493
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.959	0	0	0	0 0	-544.850 -184.401	-184.401

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	18	23	17	15	15	15
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	162	265	200	220	220	220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-87.015	-171.665	-159.567	-168.661	-194.683	-194.683
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-146.636	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-26	-1.470	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.182	-445	-338	-338	-338	-338
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-236.859	-353.580	-331.817	-340.910	-366.933	-366.933
EH 11	Personalaufwendungen	32.465	43.013	44.493	47.522	56.190	56.190
EH 12	Versorgungsaufwendungen	621	606	734	784	927	927
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.893	3.838	6.200	5.582	5.582	5.582
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.075	14.220	3.700	3.680	3.577	2.954
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	1.237.275	1.306.007	1.863.454	2.207.161	2.306.607	2.306.607
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.013	4.877	4.859	4.859	4.859	4.859
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.306.340	1.372.560	1.923.439	2.269.589	2.377.743	2.377.120
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.069.481	1.018.980	1.591.623	1.928.679	2.010.811	2.010.187
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.069.481	1.018.980	1.591.623	1.928.679	2.010.811	2.010.187
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.069.481	1.018.980	1.591.623	1.928.679	2.010.811	2.010.187

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.668	198.640	51.435	51.435	51.435	51.435
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.668	198.640	51.435	51.435	51.435	51.435
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.082.149	1.217.620	1.643.058	1.980.114	2.062.246	2.061.622

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.217	-1.003.805	-1.587.189	-1.924.215	-2.006.306	-2.006.306
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.049.217	-1.003.805	-1.587.189	-1.924.215	-2.006.306	-2.006.306
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.049.217	-1.003.805	-1.587.189	-1.924.215	-2.006.306	-2.006.306
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.049.217	-1.003.805	-1.587.189	-1.924.215	-2.006.306	-2.006.306
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-7.691	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-62.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.691	-62.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.691	-62.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.056.908	-1.065.805	-1.587.189	-1.924.215	-2.006.306	-2.006.306

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	73	65	68	78	78

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-456	-95.128	-87.228	-93.166	-110.161	-110.161
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-17	-960	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-291	-221	-221	-221	-221
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-481	-96.379	-88.696	-94.635	-111.629	-111.629
EH 11	Personalaufwendungen	17.828	23.620	24.432	26.096	30.856	30.856
EH 12	Versorgungsaufwendungen	341	333	403	431	509	509
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	84	2.507	783	380	380	380
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17	17	13	9	9	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	107.275	74.005	100.005	100.005	100.005	100.005
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.864	3.185	3.173	3.173	3.173	3.173
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	128.408	103.665	128.810	130.093	134.932	134.932
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	127.928	7.286	40.113	35.458	23.303	23.302
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	127.928	7.286	40.113	35.458	23.303	23.302
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	127.928	7.286	40.113	35.458	23.303	23.302

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719	27.679	8.501	8.501	8.501	8.501
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719	27.679	8.501	8.501	8.501	8.501
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	129.646	34.965	48.615	43.960	31.804	31.804

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.158	-6.745	-39.697	-35.019	-22.785	-22.785
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-123.158	-6.745	-39.697	-35.019	-22.785	-22.785
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-123.158	-6.745	-39.697	-35.019	-22.785	-22.785
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-123.158	-6.745	-39.697	-35.019	-22.785	-22.785
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-123.158	-6.745	-39.697	-35.019	-22.785	-22.785

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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, Ganzzeit, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	399	0	465	493	583	583
Deckungsgrad (in %)	30	30	25	25	25	25
Anz. Plätze	2.802	2.960	3.019	3.278	3.828	3.828
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.475	2.577	2.673	2.893	3.314	3.314
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.225	6.068	6.993	6.909	6.986	6.989
Auslastungs-Quote (in %)	88	87	89	88	87	87

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-243.950	-250.943	-285.533	-285.532	-285.523	-285.481
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.408.215	-6.289.297	-5.962.041	-6.370.835	-7.489.512	-7.489.512
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-775.315	-1.181.855	-881.236	-941.032	-1.082.972	-1.082.972
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.908	0	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-95.777	-43.820	-56.966	-56.966	-56.966	-56.966
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-45.403	-14.027	-10.837	-10.848	-10.862	-10.862
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.571.567	-7.779.941	-7.199.607	-7.668.207	-8.928.828	-8.928.786
EH 11	Personalaufwendungen	19.622.801	21.747.323	23.410.824	25.232.029	30.325.541	30.325.541
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.574	15.196	18.417	19.671	23.260	23.260
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.303.716	1.616.591	1.638.249	1.795.230	2.049.477	2.049.477
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.520	98.183	21.016	38.122	54.989	64.752
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	182.313	213.755	229.828	229.828	229.828	229.828
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	317.408	373.835	378.007	385.908	385.205	385.205
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	21.455.332	24.064.883	25.696.340	27.700.788	33.068.299	33.078.062
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	13.883.764	16.284.942	18.496.733	20.032.581	24.139.471	24.149.276
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	13.883.764	16.284.942	18.496.733	20.032.581	24.139.471	24.149.276
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	13.883.764	16.284.942	18.496.733	20.032.581	24.139.471	24.149.276

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557.369	1.675.373	2.615.968	2.615.968	2.603.839	2.603.839
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557.369	1.675.373	2.615.968	2.615.968	2.603.839	2.603.839
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.441.133	17.960.315	21.112.700	22.648.549	26.743.310	26.753.115

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.546.400	-16.116.047	-18.428.662	-19.946.149	-24.034.084	-24.034.084
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.546.400	-16.116.047	-18.428.662	-19.946.149	-24.034.084	-24.034.084
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-13.546.400	-16.116.047	-18.428.662	-19.946.149	-24.034.084	-24.034.084
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-13.546.400	-16.116.047	-18.428.662	-19.946.149	-24.034.084	-24.034.084
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.404	-1.050.000	-81.000	-198.000	-80.000	-80.000
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.404	-1.050.000	-81.000	-198.000	-80.000	-80.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.404	-1.050.000	-81.000	-198.000	-80.000	-80.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.580.804	-17.166.047	-18.509.662	-20.144.149	-24.114.084	-24.114.084

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	68	0	90	89	89	89
Deckungsgrad (in %)	34	39	28	29	30	30
Anz. Plätze	610	630	630	630	630	630
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	519	547	549	549	549	549
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.773	5.269	6.493	6.579	6.632	6.632
Auslastungs-Quote (in %)	85	87	87	87	87	87

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-37.441	-40.221	-50.822	-50.822	-50.822	-50.822
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-801.740	-1.347.156	-822.201	-876.947	-1.033.614	-1.033.614
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-626.901	-714.187	-727.011	-729.292	-718.237	-718.237
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.098	0	-855	-855	-855	-855
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.640	-8.850	-11.505	-11.505	-11.505	-11.505
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-25.236	-2.842	-2.194	-2.184	-2.164	-2.164
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.502.055	-2.113.256	-1.614.589	-1.671.605	-1.817.198	-1.817.198
EH 11	Personalaufwendungen	3.394.771	4.648.088	4.764.964	4.861.055	5.043.631	5.043.631
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.147	3.071	3.722	3.975	4.700	4.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	312.527	335.605	325.760	340.713	343.392	343.392
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	673	4.456	1.148	1.109	986	982
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	22.457	26.027	35.807	35.807	35.807	35.807
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	62.729	77.409	75.179	74.747	71.763	71.763
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.796.304	5.094.656	5.206.580	5.317.406	5.500.279	5.500.275
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.294.249	2.981.400	3.591.990	3.645.801	3.683.080	3.683.077
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.294.249	2.981.400	3.591.990	3.645.801	3.683.080	3.683.077
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	2.294.249	2.981.400	3.591.990	3.645.801	3.683.080	3.683.077

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.991	338.169	498.811	498.811	495.385	495.385
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.991	338.169	498.811	498.811	495.385	495.385
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.911.240	3.319.569	4.090.801	4.144.612	4.178.465	4.178.461

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.245.466	-2.930.799	-3.552.375	-3.605.971	-3.644.477	-3.644.477
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.245.466	-2.930.799	-3.552.375	-3.605.971	-3.644.477	-3.644.477
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.245.466	-2.930.799	-3.552.375	-3.605.971	-3.644.477	-3.644.477
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.245.466	-2.930.799	-3.552.375	-3.605.971	-3.644.477	-3.644.477
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.245.466	-2.930.799	-3.552.375	-3.605.971	-3.644.477	-3.644.477

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	24	0	31	32	45	45
Deckungsgrad (in %)	37	46	40	39	34	34
Anz. Plätze	160	160	180	200	280	280
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	124	131	137	154	220	220
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.138	4.984	5.740	5.856	6.253	6.253
Auslastungs-Quote (in %)	78	82	76	77	79	79

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.266	-8.176	-7.699	-7.699	-7.699	-7.699
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-265.551	-383.429	-351.744	-375.560	-443.715	-443.715
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-267.891	-293.828	-336.806	-360.221	-433.454	-433.454
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184	0	-171	-171	-171	-171
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.308	-3.850	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.465	-1.207	-931	-933	-943	-943
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-564.666	-690.489	-702.356	-749.589	-890.987	-890.987
EH 11	Personalaufwendungen	1.165.463	1.201.688	1.398.283	1.571.546	2.239.022	2.239.022
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.367	1.334	1.617	1.727	2.042	2.042
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	69.551	86.867	93.479	104.551	142.507	142.507
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	644	3.438	622	605	606	604
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	3.316	3.813	3.829	3.829	3.829	3.829
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	51.221	45.298	44.880	45.622	45.329	45.329
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.291.563	1.342.437	1.542.710	1.727.880	2.433.335	2.433.333
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	726.897	651.948	840.354	978.291	1.542.347	1.542.346
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	726.897	651.948	840.354	978.291	1.542.347	1.542.346
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	726.897	651.948	840.354	978.291	1.542.347	1.542.346

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.201	145.523	192.925	192.925	208.479	208.479
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.201	145.523	192.925	192.925	208.479	208.479
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	982.098	797.471	1.033.279	1.171.215	1.750.827	1.750.825

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-707.353	-627.928	-820.678	-958.521	-1.523.180	-1.523.180
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-707.353	-627.928	-820.678	-958.521	-1.523.180	-1.523.180
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-707.353	-627.928	-820.678	-958.521	-1.523.180	-1.523.180
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-707.353	-627.928	-820.678	-958.521	-1.523.180	-1.523.180
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-707.353	-627.928	-820.678	-958.521	-1.523.180	-1.523.180

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten
Verantwortung	Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	38	51	46	47	50	50
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	37	37	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	8.437	4.483	5.414	5.288	5.158	5.158
Auslastungs-Quote (in %)	93	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-757	-969	-752	-752	-752	-752
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-128.401	-115.890	-109.989	-115.697	-132.220	-132.220
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-14.633	-15.777	-16.633	-17.761	-20.440	-20.440
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-58.755	-55.940	-56.222	-56.222	-56.222	-56.222
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.497	-295	-226	-226	-224	-224
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-204.043	-188.871	-183.823	-190.658	-209.859	-209.859
EH 11	Personalaufwendungen	439.841	305.124	319.879	321.093	334.959	334.959
EH 12	Versorgungsaufwendungen	362	354	429	458	541	541
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	28.889	21.199	19.180	19.789	19.950	19.950
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18	43	13	8	8	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	6	5	5	5	5	5
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.701	4.335	4.283	4.243	4.140	4.140
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	472.816	331.059	343.788	345.596	359.604	359.603
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	268.773	142.188	159.965	154.938	149.745	149.744
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	268.773	142.188	159.965	154.938	149.745	149.744
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	268.773	142.188	159.965	154.938	149.745	149.744

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.720	37.115	56.586	56.586	56.586	56.586
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.720	37.115	56.586	56.586	56.586	56.586
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	337.493	179.304	216.552	211.525	206.331	206.330

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.532	-139.007	-158.983	-153.931	-148.682	-148.682
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-261.532	-139.007	-158.983	-153.931	-148.682	-148.682
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-261.532	-139.007	-158.983	-153.931	-148.682	-148.682
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-261.532	-139.007	-158.983	-153.931	-148.682	-148.682
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-261.532	-139.007	-158.983	-153.931	-148.682	-148.682

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	21	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	38	76	162	170	184	184
Anz. Plätze	141	75	25	25	25	25
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	128	67	20	20	20	20
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.285	3.537	-13.567	-15.414	-20.047	-20.047
Auslastungs-Quote (in %)	91	89	80	80	80	80

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-30.610	-31.851	-6.976	-6.976	-6.976	-6.976
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-337.492	-768.615	-702.793	-749.450	-885.289	-885.289
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-169.580	-51.282	-161.349	-171.516	-195.538	-195.538
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-376	-7.630	-9.919	-9.919	-9.919	-9.919
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.624	-2.331	-1.761	-1.761	-1.760	-1.760
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-544.684	-861.709	-882.798	-939.622	-1.099.483	-1.099.483
EH 11	Personalaufwendungen	1.111.797	701.744	380.932	394.003	437.943	437.943
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.752	2.686	3.255	3.477	4.111	4.111
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	75.624	66.999	18.225	15.645	15.749	15.749
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	136	496	102	68	69	66
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	20.925	24.757	38	38	38	38
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	34.497	39.065	36.803	36.778	36.142	36.142
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.245.732	835.747	439.354	450.009	494.052	494.049
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	701.048	-25.963	-443.445	-489.613	-605.431	-605.434
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	701.048	-25.963	-443.445	-489.613	-605.431	-605.434
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	701.048	-25.963	-443.445	-489.613	-605.431	-605.434

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.142	291.224	104.263	104.263	104.263	104.263
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.142	291.224	104.263	104.263	104.263	104.263
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	886.190	265.261	-339.182	-385.350	-501.168	-501.171

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-643.592	43.329	458.002	504.358	620.221	620.221
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-643.592	43.329	458.002	504.358	620.221	620.221
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-643.592	43.329	458.002	504.358	620.221	620.221
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-643.592	43.329	458.002	504.358	620.221	620.221
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-643.592	43.329	458.002	504.358	620.221	620.221

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz
	3650680	Spiel- und Lernstube

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	32	39	36	38	41	41
Anz. Plätze	85	85	85	85	85	85
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	81	80	81	81	81	81
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.658	5.607	6.359	6.228	6.084	6.084
Auslastungsquote (in %)	95	94	95	95	95	95

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.231	-2.919	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-156.973	-234.779	-219.189	-231.845	-269.397	-269.397
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-69.041	-63.771	-78.965	-81.177	-85.358	-85.358
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-38	-2.120	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.699	-664	-509	-508	-505	-505
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-229.981	-304.253	-303.637	-318.503	-360.234	-360.234
EH 11	Personalaufwendungen	555.272	643.948	678.823	681.329	710.608	710.608
EH 12	Versorgungsaufwendungen	757	739	895	956	1.131	1.131
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	41.624	45.370	42.520	43.756	44.109	44.109
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40	477	28	19	19	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	14	11	11	11	11	11
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.342	10.917	10.739	10.655	10.373	10.373
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	608.048	701.461	733.016	736.725	766.250	766.249
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	378.067	397.208	429.379	418.222	406.016	406.015
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	378.067	397.208	429.379	418.222	406.016	406.015
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	378.067	397.208	429.379	418.222	406.016	406.015

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.832	79.394	111.165	111.165	111.165	111.165
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.832	79.394	111.165	111.165	111.165	111.165
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	480.899	476.602	540.545	529.388	517.182	517.181

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.370	-392.386	-426.071	-414.863	-402.607	-402.607
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-366.370	-392.386	-426.071	-414.863	-402.607	-402.607
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-366.370	-392.386	-426.071	-414.863	-402.607	-402.607
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-366.370	-392.386	-426.071	-414.863	-402.607	-402.607
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-366.370	-392.386	-426.071	-414.863	-402.607	-402.607

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 Kindertagesstätten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-225	22	100	100	96	0
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 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	729	-287	-289	-287	-258	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	729	-287	-289	-287	-258	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	304	1.330	289	287	268	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	20	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	324	1.330	289	287	268	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.053	1.043	0	0	10	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.053	1.043	0	0	10	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.053	1.043	0	0	10	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.053	1.043	0	0	10	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

Beschreibung
- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse)
- Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht
- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	29	0	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	41	45	46	45	45	45
Anz. Plätze	3.937	4.072	3.937	3.937	4.477	4.477
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.477	3.461	3.477	3.477	3.840	3.840
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.422	4.656	5.128	5.361	5.277	5.284
Auslastungs-Quote (in %)	88	85	88	88	86	86

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.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-133.485	-129.391	-150.263	-150.263	-150.263	-150.263
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-11.808.477	-15.283.675	-16.776.695	-17.318.894	-19.374.775	-19.374.775
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-4.020	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.030	-30.360	-39.468	-39.468	-39.468	-39.468
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-9.199	-6.983	-6.983	-6.983	-6.983
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.945.997	-15.456.645	-16.973.409	-17.515.607	-19.571.488	-19.571.488
EH 11	Personalaufwendungen	1.558.077	1.818.133	1.945.290	2.077.725	2.456.725	2.456.725
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.578	43.003	36.162	38.624	45.669	45.669
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.527.836	2.978.924	2.931.955	2.919.203	2.919.203	2.919.203
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	729.181	752.922	972.787	1.327.183	1.472.479	1.500.233
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.129.042	27.356.811	30.281.774	31.264.567	35.308.819	35.308.819
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	130.006	490.736	490.373	490.373	490.373	490.373
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	29.104.721	33.440.529	36.658.340	38.117.675	42.693.268	42.721.022
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	17.158.723	17.983.884	19.684.932	20.602.067	23.121.780	23.149.533
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	17.158.723	17.983.884	19.684.932	20.602.067	23.121.780	23.149.533
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	17.158.723	17.983.884	19.684.932	20.602.067	23.121.780	23.149.533

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.390	977.098	504.680	504.680	504.680	504.680
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.390	977.098	504.680	504.680	504.680	504.680
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.411.113	18.960.982	20.189.612	21.106.747	23.626.460	23.654.213

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.065.315	-17.181.786	-18.675.983	-19.236.261	-21.603.632	-21.603.632
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.065.315	-17.181.786	-18.675.983	-19.236.261	-21.603.632	-21.603.632
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-15.065.315	-17.181.786	-18.675.983	-19.236.261	-21.603.632	-21.603.632
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-15.065.315	-17.181.786	-18.675.983	-19.236.261	-21.603.632	-21.603.632
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-760.665	-3.667.000	-11.164.200	-6.561.000	-800.000	-800.000
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
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.665	-3.667.000	-11.164.200	-6.561.000	-800.000	-800.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.665	-3.667.000	-11.164.200	-6.561.000	-800.000	-800.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.825.980	-20.848.786	-29.840.183	-25.797.261	-22.403.632	-22.403.632

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-328.800	-344.306	-336.806	-336.807	-336.689	-335.928
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-93.594	-93.700	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.877	-23.525	-22.745	-22.745	-22.745	-22.745
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.748	-270.410	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
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	-97.125	-47.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-793.144	-778.941	-758.251	-758.252	-758.134	-757.373
EH 11	Personalaufwendungen	4.850.083	5.137.725	5.414.440	5.552.940	5.552.940	5.552.940
EH 12	Versorgungsaufwendungen	64.762	73.175	77.910	77.985	77.985	77.985
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.917	389.670	425.250	425.250	425.250	425.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.395	8.443	8.095	11.060	12.589	13.767
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	2.182.626	2.177.000	2.455.115	2.492.467	2.492.467	2.492.467
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	178.085	183.525	190.906	190.596	190.596	190.596
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.675.868	7.969.538	8.571.716	8.750.298	8.751.827	8.753.005
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.882.723	7.190.597	7.813.464	7.992.045	7.993.692	7.995.631
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.882.723	7.190.597	7.813.464	7.992.045	7.993.692	7.995.631
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.882.723	7.190.597	7.813.464	7.992.045	7.993.692	7.995.631
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.280	704.933	742.701	742.701	742.701	742.701
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	767.280	704.933	742.701	742.701	742.701	742.701
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.650.003	7.895.530	8.556.166	8.734.747	8.736.394	8.738.333

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	329.401	343.750	334.390	334.390	334.390	334.390
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.594	93.700	94.000	94.000	94.000	94.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.999	23.525	22.745	22.745	22.745	22.745
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.445	270.410	280.000	280.000	280.000	280.000
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	103.965	47.000	24.700	24.700	24.700	24.700
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	810.404	778.385	755.835	755.835	755.835	755.835
FH 11	Personalauszahlungen	-4.837.144	-5.137.725	-5.414.440	-5.552.940	-5.552.940	-5.552.940
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.616	-389.670	-425.250	-425.250	-425.250	-425.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.174.891	-2.177.000	-2.455.115	-2.492.467	-2.492.467	-2.492.467
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-148.003	-183.525	-190.906	-190.596	-190.596	-190.596
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.535.655	-7.887.920	-8.485.711	-8.661.253	-8.661.253	-8.661.253
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.725.251	-7.109.535	-7.729.876	-7.905.418	-7.905.418	-7.905.418
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.725.251	-7.109.535	-7.729.876	-7.905.418	-7.905.418	-7.905.418

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-6.725.251	-7.109.535	-7.729.876	-7.905.418	-7.905.418	-7.905.418
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.035	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)	13.035	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.390	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.978	-13.000	-35.000	-19.000	-17.000	-17.000
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)	-14.368	-13.000	-35.000	-19.000	-17.000	-17.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.333	-13.000	-35.000	-19.000	-17.000	-17.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.726.583	-7.122.535	-7.764.876	-7.924.418	-7.922.418	-7.922.418
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-2.094	-13.000	-35.000	-19.000	-17.000 -17.000	-204.000 -32.724	-32.724

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugenderholung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	20	19	16	16	16	16
Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	682	700	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	116	200	200	200	200	200

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 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.649	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-1.908	-2.593	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-49.793	-46.000	-50.411	-50.416	-50.416	-50.416
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.317	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-67.667	-62.193	-64.801	-64.806	-64.806	-64.806
EH 11	Personalaufwendungen	113.041	111.256	118.142	122.946	122.946	122.946
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.169	7.800	7.830	7.905	7.905	7.905
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	174.494	151.667	208.779	208.779	208.779	208.779
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	420	407	925	1.422	1.607	1.686
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	44.291	49.075	65.923	65.943	65.943	65.943
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	338.415	320.204	401.599	406.996	407.181	407.260
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	270.748	258.011	336.798	342.190	342.375	342.453
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	270.748	258.011	336.798	342.190	342.375	342.453
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	270.748	258.011	336.798	342.190	342.375	342.453

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309	3.862	6.398	6.453	6.453	6.453
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309	3.862	6.398	6.453	6.453	6.453
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	279.057	261.873	343.196	348.643	348.827	348.906

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.271	-249.805	-328.344	-333.162	-333.162	-333.162
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-260.271	-249.805	-328.344	-333.162	-333.162	-333.162
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-260.271	-249.805	-328.344	-333.162	-333.162	-333.162
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-260.271	-249.805	-328.344	-333.162	-333.162	-333.162
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.999	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.999	-1.000	-5.000	-3.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.999	-1.000	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-261.271	-250.805	-333.344	-336.162	-334.162	-334.162

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.

Kinder- und Jugendbüro:
Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung).
Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	18	28	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.260	-15.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-2.505	-4.187	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-500	-1.800	-3.289	-3.299	-3.299	-3.299
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-30.606	-21.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-34.871	-42.887	-8.774	-8.784	-8.784	-8.784
EH 11	Personalaufwendungen	90.603	69.017	224.428	233.439	233.439	233.439
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.048	6.400	7.020	7.020	7.020	7.020
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	50.958	51.435	23.767	23.767	23.767	23.767
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	316	27	65	65	24	24
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.066	1.061	5.495	5.479	5.479	5.479
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	162.991	127.940	260.776	269.770	269.730	269.729
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	128.120	85.053	252.001	260.986	260.946	260.945
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	128.120	85.053	252.001	260.986	260.946	260.945
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	128.120	85.053	252.001	260.986	260.946	260.945

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.444	23.695	31.927	32.017	32.017	32.017
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.444	23.695	31.927	32.017	32.017	32.017
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	159.563	108.748	283.928	293.004	292.963	292.962

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.391	-78.625	-244.916	-253.902	-253.902	-253.902
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.391	-78.625	-244.916	-253.902	-253.902	-253.902
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-110.391	-78.625	-244.916	-253.902	-253.902	-253.902
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-110.391	-78.625	-244.916	-253.902	-253.902	-253.902
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.391	-78.625	-244.916	-253.902	-253.902	-253.902

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung

Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:

- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	147.784	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	95.576	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	52.208	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	4.082	4.011	4.082	4.082	4.082	4.082

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 2017: 345.745 EUR Höchstbetrag 2018: 354.390 EUR

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 2017: 333.895 EUR Höchstbetrag 2018: 342.240 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft

Fehlbedarfsfinanzierung für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliesstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung

Höchstbetrag 2017: 399.400 EUR Höchstbetrag 2018: 409.385 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt

2017: 471.625 EUR

2018: 480.000 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

2017: 126.000 EUR

2018: 128.000 EUR

und Mietkostenzuschuss

13.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.06 sonstige Träger

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

9.520 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

an Treff International (Umschichtung lt. JHA am 27.01.2011) für Hausaufgabenbetreuung Jugendlicher mit Migrationshintergrund	7.450 EUR
Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM	25.690 EUR
Zuschuss an Förderverein Kinderparadies	15.340 EUR
Zuschuss an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB Zukunftswerkstatt)	25.570 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.	17.500 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
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	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.841	-5.000	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
EH 11	Personalaufwendungen	26.601	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	1.744.958	1.807.520	1.936.305	1.973.657	1.973.657	1.973.657
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.771.559	1.807.520	1.936.305	1.973.657	1.973.657	1.973.657
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.760.718	1.802.520	1.929.465	1.966.817	1.966.817	1.966.817
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.760.718	1.802.520	1.929.465	1.966.817	1.966.817	1.966.817
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.760.718	1.802.520	1.929.465	1.966.817	1.966.817	1.966.817

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.663	131.287	105.322	105.322	105.322	105.322
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.663	131.287	105.322	105.322	105.322	105.322
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.909.381	1.933.807	2.034.787	2.072.139	2.072.139	2.072.139

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.754.939	-1.802.520	-1.929.465	-1.966.817	-1.966.817	-1.966.817
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.754.939	-1.802.520	-1.929.465	-1.966.817	-1.966.817	-1.966.817
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.754.939	-1.802.520	-1.929.465	-1.966.817	-1.966.817	-1.966.817
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.754.939	-1.802.520	-1.929.465	-1.966.817	-1.966.817	-1.966.817
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.754.939	-1.802.520	-1.929.465	-1.966.817	-1.966.817	-1.966.817

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.
Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	4	3	3	3	3	3

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt	70.000 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten	510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern	66.470 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen	25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen	510 EUR
sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter	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 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.819	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.819	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	14.234	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	176.376	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	53	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	190.663	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	183.844	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	183.844	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	183.844	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	4.100	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	4.100	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	184.273	187.260	183.160	183.160	183.160	183.160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.405	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-182.405	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
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.	-182.405	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
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.	-182.405	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.405	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.
Straßensozialarbeit:
Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen.
Jugendberufshilfe:
Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
Schulsozialarbeit:
Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	18	14	10	9	9	9
Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU	31.339	31.051	31.339	31.339	31.339	31.339

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit						
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Fälle Mobile Jugendarbeit	7.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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
- 1 PE BBS Wirtschaft 1 und 2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-91.372	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-11.850	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.617	-310	-990	-990	-990	-990
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-2.934	-2.976	-2.976	-2.976
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-38.591	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-143.429	-103.260	-107.174	-107.216	-107.216	-107.216
EH 11	Personalaufwendungen	648.655	607.791	844.962	880.769	880.769	880.769
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.914	26.625	15.390	15.390	15.390	15.390
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.537	12.345	11.037	11.039	11.039	11.039
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	284	1.042	521	1.020	1.369	1.867
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.167	0	150.000	150.000	150.000	150.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	27.585	26.808	27.477	27.632	27.632	27.632
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	754.141	674.611	1.049.387	1.085.851	1.086.199	1.086.697
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	610.712	571.351	942.213	978.634	978.983	979.481
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	610.712	571.351	942.213	978.634	978.983	979.481
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	610.712	571.351	942.213	978.634	978.983	979.481

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.119	41.676	55.619	56.047	56.047	56.047
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.119	41.676	55.619	56.047	56.047	56.047
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	647.831	613.028	997.831	1.034.681	1.035.030	1.035.528

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.284	-543.684	-926.301	-962.224	-962.224	-962.224
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-591.284	-543.684	-926.301	-962.224	-962.224	-962.224
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-591.284	-543.684	-926.301	-962.224	-962.224	-962.224
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-591.284	-543.684	-926.301	-962.224	-962.224	-962.224
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-591.284	-545.584	-930.301	-966.224	-966.224	-966.224

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

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 Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team.
(niederschweilliges Angebot nach § 28 SGB VIII)

Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes
(mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)

Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

Erläuterungen * Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	38	39	38	38	38	38
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.451	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	324	500	400	400	400	400
Zuschussbedarf je Fall (in €)	543	446	518	531	531	531
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	18	24	24	24	24	24
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	232	270	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-224.397	-229.000	-229.278	-229.278	-229.278	-229.068
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.744	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-460	-400	-400	-400	-400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-185.912	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-719	0	-700	-700	-700	-700
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-492.773	-521.460	-512.378	-512.378	-512.378	-512.168
EH 11	Personalaufwendungen	1.037.030	1.056.910	1.073.070	1.093.070	1.093.070	1.093.070
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.729	16.790	15.930	15.930	15.930	15.930
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.600	15.410	15.610	15.610	15.610	15.610
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.940	2.357	2.419	3.110	3.401	3.200
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	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.596	21.040	18.450	18.450	18.450	18.450
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.167.825	1.199.437	1.212.409	1.233.100	1.233.391	1.233.190
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	675.052	677.977	700.031	720.722	721.013	721.022
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	675.052	677.977	700.031	720.722	721.013	721.022
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	675.052	677.977	700.031	720.722	721.013	721.022
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.550	125.109	128.401	128.401	128.401	128.401
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.550	125.109	128.401	128.401	128.401	128.401
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	788.602	803.086	828.432	849.123	849.414	849.423

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-644.475	-658.830	-681.960	-701.960	-701.960	-701.960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-644.475	-658.830	-681.960	-701.960	-701.960	-701.960
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-644.475	-658.830	-681.960	-701.960	-701.960	-701.960
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-644.475	-658.830	-681.960	-701.960	-701.960	-701.960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.390	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-11.000	-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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-644.475	-662.830	-692.960	-705.960	-705.960	-705.960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 Kinder und Jugendliche 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	29	0	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	1	1	2	2	2	2
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	144.196	127.500	145.000	145.000	145.000	145.000
davon Besucher in offenen Angeboten	102.648	88.500	102.000	102.000	102.000	102.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher in Gruppenangeboten	42.227	39.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	4.082	4.011	4.082	4.082	4.082	4.082

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 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.122	-556	-5.178	-5.179	-5.061	-4.510
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	-12.877	-15.944	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.690	-3.500	-12.183	-12.129	-12.129	-12.129
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.299	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-32.988	-30.000	-42.101	-42.048	-41.930	-41.379
EH 11	Personalaufwendungen	1.939.071	2.167.106	2.088.909	2.129.443	2.129.443	2.129.443
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.925	15.560	17.010	17.010	17.010	17.010
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	121.529	144.280	148.755	148.725	148.725	148.725
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.330	4.315	4.004	5.156	5.778	6.485
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	9.520	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	74.229	69.413	59.619	59.157	59.157	59.157
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.161.604	2.400.674	2.318.296	2.359.491	2.360.113	2.360.820
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.128.616	2.370.673	2.276.195	2.317.443	2.318.183	2.319.441
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.128.616	2.370.673	2.276.195	2.317.443	2.318.183	2.319.441
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	2.128.616	2.370.673	2.276.195	2.317.443	2.318.183	2.319.441

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.453	254.860	282.064	281.505	281.505	281.505
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.453	254.860	282.064	281.505	281.505	281.505
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.395.069	2.625.533	2.558.259	2.598.948	2.599.688	2.600.946

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.060.976	-2.351.354	-2.257.020	-2.297.116	-2.297.116	-2.297.116
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.060.976	-2.351.354	-2.257.020	-2.297.116	-2.297.116	-2.297.116
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.060.976	-2.351.354	-2.257.020	-2.297.116	-2.297.116	-2.297.116
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.060.976	-2.351.354	-2.257.020	-2.297.116	-2.297.116	-2.297.116
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.646	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.646	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.979	-5.100	-14.000	-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
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.979	-5.100	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333	-5.100	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.061.309	-2.356.454	-2.271.020	-2.304.116	-2.304.116	-2.304.116

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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 Kinder- und 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 Spiel Landschaft 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0	1	1	1	1	1
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	103.992	92.500	104.000	104.000	104.000	104.000
davon Besucher in offenen Angeboten	87.300	68.500	80.500	80.500	80.500	80.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher in Gruppenangeboten	16.692	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anz. Einrichtungen	5	5	5	5	5	5
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	8.165	8.022	8.165	8.165	8.165	8.165

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 7.600 EUR
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung 8.690 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für
Unterhaltung 25.570 EUR
Tierfutter 14.320 EUR
Honorare 7.670 EUR

BISSL für
Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten 12.000 EUR
Bürgerinitiative LU für Elternarbeit 670 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-130	-31	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.853	-9.110	-11.182	-11.180	-11.180	-11.180
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-773	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.757	-9.141	-11.182	-11.180	-11.180	-11.180
EH 11	Personalaufwendungen	980.849	1.125.645	1.064.929	1.093.273	1.093.273	1.093.273
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.978	0	14.730	14.730	14.730	14.730
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.799	14.533	17.302	17.329	17.329	17.329
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	105	294	161	287	410	506
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	104.675	94.390	93.720	93.720	93.720	93.720
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.265	16.129	13.942	13.934	13.934	13.934
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.128.671	1.250.991	1.204.784	1.233.273	1.233.396	1.233.492
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.124.915	1.241.851	1.193.601	1.222.093	1.222.216	1.222.312
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.124.915	1.241.851	1.193.601	1.222.093	1.222.216	1.222.312
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.124.915	1.241.851	1.193.601	1.222.093	1.222.216	1.222.312

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.313	120.344	132.971	132.957	132.957	132.957
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.313	120.344	132.971	132.957	132.957	132.957
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.286.228	1.362.195	1.326.572	1.355.050	1.355.173	1.355.269

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.510	-1.241.557	-1.178.710	-1.207.076	-1.207.076	-1.207.076
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.120.510	-1.241.557	-1.178.710	-1.207.076	-1.207.076	-1.207.076
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.120.510	-1.241.557	-1.178.710	-1.207.076	-1.207.076	-1.207.076
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.120.510	-1.241.557	-1.178.710	-1.207.076	-1.207.076	-1.207.076
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.120.510	-1.242.557	-1.179.710	-1.208.076	-1.208.076	-1.208.076

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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. 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.
2. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-50	-12	-12	-12	-12
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	-1.113	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.547.174	-5.944.802	-5.994.293	-6.113.680	-6.114.405	-6.114.505
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	-21.631	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.569.930	-5.950.252	-5.999.705	-6.119.092	-6.119.817	-6.119.917
EH 11	Personalaufwendungen	5.040.727	5.550.670	5.900.840	6.041.540	6.041.540	6.041.540
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.863	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.339	591.310	631.310	631.310	631.310	631.310
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	20	50	1.583	3.770	4.395	4.395
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	226	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	208.306	221.660	231.660	231.660	231.760	231.860
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.853.482	6.378.690	6.780.393	6.923.280	6.924.005	6.924.105
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	283.552	428.438	780.688	804.188	804.188	804.188
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	46	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	46	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	283.598	428.438	780.688	804.188	804.188	804.188
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	283.598	428.438	780.688	804.188	804.188	804.188
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-649.663	-827.000	-1.182.250	-1.205.750	-1.205.750	-1.205.750
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.065	398.512	401.562	401.562	401.562	401.562
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-283.598	-428.488	-780.688	-804.188	-804.188	-804.188
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	-50	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	846	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282.037	5.944.802	5.994.293	6.113.680	6.114.405	6.114.505
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	20.796	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.303.679	5.950.202	5.999.693	6.119.080	6.119.805	6.119.905
FH 11	Personalauszahlungen	-5.020.609	-5.549.470	-5.899.640	-6.040.340	-6.040.340	-6.040.340
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.339	-591.310	-631.310	-631.310	-631.310	-631.310
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	-210.416	-221.660	-231.660	-231.660	-231.760	-231.860
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.878.364	-6.362.440	-6.762.610	-6.903.310	-6.903.410	-6.903.510
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-574.685	-412.238	-762.917	-784.230	-783.605	-783.605
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-46	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-46	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-574.730	-412.238	-762.917	-784.230	-783.605	-783.605

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-574.730	-412.238	-762.917	-784.230	-783.605	-783.605
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-10.000	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-25.000	-10.000	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	-25.000	-10.000	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-574.730	-412.238	-787.917	-794.230	-783.605	-783.605
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
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 2017/2018

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-25.000	-10.000	0 0	-31.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670101 LuZiE Ambulante Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Familien

Beschreibung

Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): Ältere Kinder und Jugendliche sollen durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden.

Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.

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.

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.

Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): einzelne Kinder und Jugendliche werden in ihrer Situation aufgesucht und begleitet, um sinnvolle Lebensperspektiven zu entwickeln.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.	487	550	500	500	500	500
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	20	20	20	20	20
Std.satz ambulante Hilfen (in €)	42	42	42	42	42	42
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	102	98	98	98	98	98

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.113	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.227.091	-1.370.116	-1.288.996	-1.315.496	-1.315.596	-1.315.696
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-20.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.248.924	-1.375.116	-1.293.996	-1.320.496	-1.320.596	-1.320.696
EH 11	Personalaufwendungen	1.024.825	1.165.950	1.099.530	1.126.030	1.126.030	1.126.030
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	98.478	69.190	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	226	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	62.206	71.620	56.620	56.620	56.720	56.820
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.185.735	1.306.760	1.225.340	1.251.840	1.251.940	1.252.040
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-63.189	-68.356	-68.656	-68.656	-68.656	-68.656
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	46	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-63.143	-68.356	-68.656	-68.656	-68.656	-68.656
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-63.143	-68.356	-68.656	-68.656	-68.656	-68.656

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.143	68.356	68.656	68.656	68.656	68.656
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.143	68.356	68.656	68.656	68.656	68.656
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.918	68.456	68.756	68.756	68.756	68.756
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-46	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.872	68.456	68.756	68.756	68.756	68.756
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	4.872	68.456	68.756	68.756	68.756	68.756
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	4.872	68.456	68.756	68.756	68.756	68.756
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.872	68.456	68.756	68.756	68.756	68.756

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670201 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	8	8	8	8
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 %)	97	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-648.174	-746.456	-738.656	-752.656	-752.656	-752.656
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-648.174	-746.556	-738.756	-752.756	-752.756	-752.756
EH 11	Personalaufwendungen	511.579	584.200	576.200	590.200	590.200	590.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.201	85.220	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	24.836	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	603.617	698.070	690.070	704.070	704.070	704.070
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-44.557	-48.486	-48.686	-48.686	-48.686	-48.686
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-44.557	-48.486	-48.686	-48.686	-48.686	-48.686
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-44.557	-48.486	-48.686	-48.686	-48.686	-48.686

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.557	48.486	48.686	48.686	48.686	48.686
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.557	48.486	48.686	48.686	48.686	48.686
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.306	48.486	48.686	48.686	48.686	48.686
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	46.306	48.486	48.686	48.686	48.686	48.686
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	46.306	48.486	48.686	48.686	48.686	48.686
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	46.306	48.486	48.686	48.686	48.686	48.686
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	46.306	48.486	48.686	48.686	48.686	48.686

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670301 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, 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.
Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme § 42 SGB VIII

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	38	0	39	39	39	39
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	45	45	45	45	45	45
Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)	145	145	145	145	145	145
Anz. Plätze Notaufnahmegruppe	9	9	9	9	9	9
Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)	249	249	249	249	249	249
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	93	96	96	96	96	96

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-12	-50	-12	-12	-12	-12
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	-2.918.338	-3.098.860	-3.167.771	-3.232.658	-3.233.283	-3.233.283
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.918.380	-3.099.010	-3.167.883	-3.232.770	-3.233.395	-3.233.395
EH 11	Personalaufwendungen	2.374.312	2.504.220	2.569.660	2.632.360	2.632.360	2.632.360
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	289.411	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20	50	1.583	3.770	4.395	4.395
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	80.798	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.744.542	2.919.270	2.986.243	3.051.130	3.051.755	3.051.755
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-173.838	-179.740	-181.641	-181.640	-181.640	-181.640
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-173.838	-179.740	-181.641	-181.640	-181.640	-181.640
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-173.838	-179.740	-181.641	-181.640	-181.640	-181.640

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.973	179.690	181.640	181.640	181.640	181.640
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.838	179.690	181.640	181.640	181.640	181.640
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	-50	-1	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.444	179.840	183.311	185.498	186.123	186.123
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	127.444	179.840	183.311	185.498	186.123	186.123
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	127.444	179.840	183.311	185.498	186.123	186.123
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	127.444	179.840	183.311	185.498	186.123	186.123
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-10.000	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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	127.444	179.840	158.311	175.498	186.123	186.123

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Familiäre Betreuung

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, 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.

Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII):
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen.

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.
In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	30	30	30	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	16	16	16	16	16	16
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	39	39	39	39	39	39
Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	112	98	98	98	98	98
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	18	18	18	18	18	18
Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	6	6	6	6	6	6
Auslast.grad Bereitschaftspflege	119	98	98	98	98	98
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	16	16	20	20	20	20
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	40	40	40	40	40	40
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	91	90	91	91	91	91

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-369.633	-407.190	-407.090	-407.090	-407.090	-407.090
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-369.633	-407.290	-407.190	-407.190	-407.190	-407.190
EH 11	Personalaufwendungen	603.526	675.800	965.450	988.950	988.950	988.950
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.365	65.600	105.600	105.600	105.600	105.600
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	24.024	21.090	46.090	46.090	46.090	46.090
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	687.915	762.490	1.117.140	1.140.640	1.140.640	1.140.640
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	318.281	355.200	709.950	733.450	733.450	733.450
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	318.281	355.200	709.950	733.450	733.450	733.450
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	318.281	355.200	709.950	733.450	733.450	733.450

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.717	-415.000	-770.250	-793.750	-793.750	-793.750
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.435	59.800	60.300	60.300	60.300	60.300
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.281	-355.200	-709.950	-733.450	-733.450	-733.450
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312.588	-354.700	-709.450	-732.950	-732.950	-732.950
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-312.588	-354.700	-709.450	-732.950	-732.950	-732.950
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-312.588	-354.700	-709.450	-732.950	-732.950	-732.950
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-312.588	-354.700	-709.450	-732.950	-732.950	-732.950
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-312.588	-354.700	-709.450	-732.950	-732.950	-732.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Anz. betreute Kinder Stadt LU	140	140	150	150	150	150
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	128	110	130	130	130	130
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	113	110	120	120	120	120
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	99	90	100	100	100	100

Erläuterungen zum Produkt 367.05 Pflegekinderwesen

Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 1.1.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises lt. Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt einzelfallbezogen mit dem jeweils zuständigen Jugendamt

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-383.938	-322.180	-391.780	-405.780	-405.780	-405.780
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-881	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-384.819	-322.280	-391.880	-405.880	-405.880	-405.880
EH 11	Personalaufwendungen	526.485	620.500	690.000	704.000	704.000	704.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.863	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	78.884	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
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	16.442	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	631.674	692.100	761.600	775.600	775.600	775.600
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	246.855	369.820	369.720	369.720	369.720	369.720
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	246.855	369.820	369.720	369.720	369.720	369.720
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	246.855	369.820	369.720	369.720	369.720	369.720

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-282.811	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.957	42.180	42.280	42.280	42.280	42.280
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.855	-369.820	-369.720	-369.720	-369.720	-369.720
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-440.765	-354.320	-354.220	-354.220	-354.220	-354.220
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-440.765	-354.320	-354.220	-354.220	-354.220	-354.220
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.	-440.765	-354.320	-354.220	-354.220	-354.220	-354.220
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.	-440.765	-354.320	-354.220	-354.220	-354.220	-354.220
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	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-440.765	-354.320	-354.220	-354.220	-354.220	-354.220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018
