



# Haushaltsplan 2017/2018 - Teil 2

# Inhaltsverzeichnis

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2017/2018

### Teil II

	Seite
<b>410 Dezernatsbüro</b>	<b>899</b>
<b>411 Bauverwaltung</b>	<b>911</b>
<b>412 Stadtplanung</b>	<b>941</b>
<b>413 Gebäudemanagement</b>	<b>981</b>
<b>414 Tiefbau</b>	<b>1031</b>
<b>415 Umwelt</b>	<b>1097</b>
<b>416 Stadtvermessung und Stadterneuerung</b>	<b>1183</b>
<b>417 Bauaufsicht</b>	<b>1217</b>
<hr/>	
<b>510 Dezernatsbüro</b>	<b>1237</b>
<b>511 Steuerung</b>	<b>1249</b>
<b>512 Soziales und Wohnen</b>	<b>1309</b>
<b>513 Senioren</b>	<b>1387</b>
<b>514 Weiterbildung</b>	<b>1461</b>
<b>516 Sport</b>	<b>1481</b>
<hr/>	
<b>911 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1533</b>
<b>912 Beteiligungen</b>	<b>1575</b>
<b>913 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	<b>1603</b>
<hr/>	
<b>Stiftungshaushalte</b>	

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

<b>Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4</b>
---

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

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

<b>Erläuterungen</b>	Produkte des Teilhaushaltes: 111.15 Steuerung Dezernat 4
----------------------	---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-169.404	-171.000	-128.175	-128.175	-128.175	-128.175
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-169.404</b>	<b>-171.000</b>	<b>-128.175</b>	<b>-128.175</b>	<b>-128.175</b>	<b>-128.175</b>
EH 11	Personalaufwendungen	236.670	337.629	231.600	233.765	233.765	233.765
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.342	36.830	39.150	39.150	39.150	39.150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911	6.750	5.750	5.750	5.750	5.750
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	341	1.069	301	427	522	637
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	3.241	5.058	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>279.506</b>	<b>387.337</b>	<b>283.051</b>	<b>285.342</b>	<b>285.437</b>	<b>285.552</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>110.102</b>	<b>216.337</b>	<b>154.875</b>	<b>157.166</b>	<b>157.261</b>	<b>157.376</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>110.102</b>	<b>216.337</b>	<b>154.875</b>	<b>157.166</b>	<b>157.261</b>	<b>157.376</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.102</b>	<b>216.337</b>	<b>154.875</b>	<b>157.166</b>	<b>157.261</b>	<b>157.376</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.649	61.548	61.328	61.328	61.328	61.328
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>59.649</b>	<b>61.548</b>	<b>61.328</b>	<b>61.328</b>	<b>61.328</b>	<b>61.328</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>169.751</b>	<b>277.884</b>	<b>216.203</b>	<b>218.494</b>	<b>218.589</b>	<b>218.704</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.313	171.000	128.175	128.175	128.175	128.175
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>174.313</b>	<b>171.000</b>	<b>128.175</b>	<b>128.175</b>	<b>128.175</b>	<b>128.175</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-232.351	-337.629	-231.600	-233.765	-233.765	-233.765
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977	-6.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
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	-3.105	-5.058	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-237.434</b>	<b>-349.438</b>	<b>-243.600</b>	<b>-245.765</b>	<b>-245.765</b>	<b>-245.765</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-63.121</b>	<b>-178.438</b>	<b>-115.425</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.590</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-63.121</b>	<b>-178.438</b>	<b>-115.425</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.590</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-63.121</b>	<b>-178.438</b>	<b>-115.425</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.590</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-63.121</b>	<b>-182.438</b>	<b>-116.425</b>	<b>-118.590</b>	<b>-118.590</b>	<b>-118.590</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Investitionen 410 Büro Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019 Plan 2020</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-34.000 -3.657	-3.657

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 1115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111501                      Steuerung Dezernat 4

**Verantw.Org.Einheit**                      4-01 Büro Dezernat 4

**Verantwortung**                      Herr Dillinger, Beigeordneter

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Gemeindeordnung

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	50	38	37	37	37	37

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 1115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-169.404	-171.000	-128.175	-128.175	-128.175	-128.175
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.404</b>	<b>-171.000</b>	<b>-128.175</b>	<b>-128.175</b>	<b>-128.175</b>	<b>-128.175</b>
EH 11	Personalaufwendungen	236.670	337.629	231.600	233.765	233.765	233.765
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.342	36.830	39.150	39.150	39.150	39.150
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.911	6.750	5.750	5.750	5.750	5.750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	341	1.069	301	427	522	637
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.241	5.058	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.506</b>	<b>387.337</b>	<b>283.051</b>	<b>285.342</b>	<b>285.437</b>	<b>285.552</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.102</b>	<b>216.337</b>	<b>154.875</b>	<b>157.166</b>	<b>157.261</b>	<b>157.376</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.102</b>	<b>216.337</b>	<b>154.875</b>	<b>157.166</b>	<b>157.261</b>	<b>157.376</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>110.102</b>	<b>216.337</b>	<b>154.875</b>	<b>157.166</b>	<b>157.261</b>	<b>157.376</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.649	61.548	61.328	61.328	61.328	61.328
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.649</b>	<b>61.548</b>	<b>61.328</b>	<b>61.328</b>	<b>61.328</b>	<b>61.328</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>169.751</b>	<b>277.884</b>	<b>216.203</b>	<b>218.494</b>	<b>218.589</b>	<b>218.704</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

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	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-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 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.121	-182.438	-116.425	-118.590	-118.590	-118.590

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.07 Submission
- 511.03 Stadterneuerung
- 521.01 Baukoordinierung
- 521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung

Die Aufgaben der Stadterneuerung werden zukünftig im THH 416 abgebildet

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-47.220	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	66	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.970	-25.500	-86.697	-86.697	-86.697	-86.697
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	-37.613	-30.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-116.738</b>	<b>-55.500</b>	<b>-86.697</b>	<b>-86.697</b>	<b>-86.697</b>	<b>-86.697</b>
EH 11	Personalaufwendungen	814.870	756.800	929.000	951.027	951.027	951.027
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.082	10.000	12.960	12.960	12.960	12.960
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	40.473	1.767	991	1.231	1.278	1.529
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	11.052	29.640	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>893.318</b>	<b>804.207</b>	<b>967.951</b>	<b>990.218</b>	<b>990.265</b>	<b>990.516</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>776.580</b>	<b>748.707</b>	<b>881.254</b>	<b>903.521</b>	<b>903.568</b>	<b>903.819</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>776.580</b>	<b>748.707</b>	<b>881.254</b>	<b>903.521</b>	<b>903.568</b>	<b>903.819</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>776.580</b>	<b>748.707</b>	<b>881.254</b>	<b>903.521</b>	<b>903.568</b>	<b>903.819</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.757	171.092	142.482	142.482	142.482	142.482
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>190.251</b>	<b>171.092</b>	<b>142.482</b>	<b>142.482</b>	<b>142.482</b>	<b>142.482</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>966.831</b>	<b>919.798</b>	<b>1.023.735</b>	<b>1.046.002</b>	<b>1.046.049</b>	<b>1.046.300</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.591	25.500	86.697	86.697	86.697	86.697
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	40.168	30.000	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>101.280</b>	<b>55.500</b>	<b>86.697</b>	<b>86.697</b>	<b>86.697</b>	<b>86.697</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-815.714	-752.800	-929.000	-951.027	-951.027	-951.027
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.384	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.555	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.765	-29.640	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-941.418</b>	<b>-788.440</b>	<b>-954.000</b>	<b>-976.027</b>	<b>-976.027</b>	<b>-976.027</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-840.138</b>	<b>-732.940</b>	<b>-867.303</b>	<b>-889.330</b>	<b>-889.330</b>	<b>-889.330</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-840.138</b>	<b>-732.940</b>	<b>-867.303</b>	<b>-889.330</b>	<b>-889.330</b>	<b>-889.330</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung**

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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-840.138</b>	<b>-732.940</b>	<b>-867.303</b>	<b>-889.330</b>	<b>-889.330</b>	<b>-889.330</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.310	-5.000	-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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-35.310</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-35.310</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-875.447</b>	<b>-737.940</b>	<b>-869.303</b>	<b>-891.330</b>	<b>-891.330</b>	<b>-891.330</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitegte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0641080006 Veräußerung v. Grundvermö., Stadterneuer. Mundenh	0	0	0	0	0 0	1.070.000 779.875	779.875
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 522.206	522.206
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	1.070.000 117.345	117.345
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 147.628	147.628
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	750.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	750.000 0	0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim	0	0	0	0	0 0	886.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	886.000 0	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-752.000 -146.639	-146.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-752.000 -146.639	-146.639
0641081206 Verwend.Ausgl.betr.§154 BauGB, Stadtern.Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-517.000 55.385	55.385
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 28.748	28.748
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 26.637	26.637
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-517.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg., Stadtern.Mundenh	-34.670	0	0	0	0 0	-685.000 -52.506	-52.506
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 200.883	200.883
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.670	0	0	0	0 0	-685.000 -253.388	-253.388
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0 0	-750.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-750.000 0	0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-290.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-290.000 0	0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu	0	0	0	0	0 0	-1.790.300 -1.713.094	-1.713.094
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 29.447	29.447
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.790.300 -1.742.540	-1.742.540
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-158.000 -122	-122

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-158.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v. Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh.	0	0	0	0	0	189.000 14.400	14.400
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 4.077	4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	889.850 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	889.850 0	0
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u. a., Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	-75.750 -1.465	-1.465
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.465	-1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-75.750 0	0
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	-247.250 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-247.250 0	0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB	0	0	0	0	0	-1.070.000 -40.913	-40.913
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.070.000 -40.913	-40.913
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim	0	0	0	0	0	-777.493 -129.039	-129.039
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 30.000	30.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-777.493 -117.923	-117.923
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	0	0	0	0	-1.000.000 -140.612	-140.612
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 28.314	28.314
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000.000 610.707	610.707
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0 260.979	260.979
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-5.000.000 -610.707	-610.707
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -317.722	-317.722
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	0	0	0	0	-280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-280.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 411 Bauverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
Summe	-34.670	0	0	0	0 0	-4.498.943 -1.374.729	-1.374.729
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-1.229.250 -319.247	-319.247

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140701                      Submission

**Verantw.Org.Einheit**                      4-11 Bauverwaltung

**Verantwortung**                      Herr Bernd Zimmermann, BL / Herr Torsten Zimmer, AL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      EU

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

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche  
Bieterfirmen

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	36	19	14	14	14	14
<b>Anz. Submissionen</b>	435	450	450	450	450	450
<b>Ergebnis je Submission (in €)</b>	287	510	554	566	566	566



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-31.970	-25.500	-42.165	-42.165	-42.165	-42.165
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-37.626	-30.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.590</b>	<b>-55.500</b>	<b>-42.165</b>	<b>-42.165</b>	<b>-42.165</b>	<b>-42.165</b>
EH 11	Personalaufwendungen	166.317	210.180	240.308	246.028	246.028	246.028
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.869	10.000	3.110	3.110	3.110	3.110
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	863	1.440	2.160	2.160	2.160	2.160
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	122	147	146	141	116	117
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.037	22.244	11.440	11.440	11.440	11.440
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.207</b>	<b>244.011</b>	<b>257.164</b>	<b>262.880</b>	<b>262.855</b>	<b>262.855</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.618</b>	<b>188.511</b>	<b>214.999</b>	<b>220.714</b>	<b>220.689</b>	<b>220.690</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.618</b>	<b>188.511</b>	<b>214.999</b>	<b>220.714</b>	<b>220.689</b>	<b>220.690</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>103.618</b>	<b>188.511</b>	<b>214.999</b>	<b>220.714</b>	<b>220.689</b>	<b>220.690</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.442	41.062	34.196	34.196	34.196	34.196
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.065</b>	<b>41.062</b>	<b>34.196</b>	<b>34.196</b>	<b>34.196</b>	<b>34.196</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>124.683</b>	<b>229.573</b>	<b>249.195</b>	<b>254.910</b>	<b>254.885</b>	<b>254.886</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission**

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	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen

**Verantw.Org.Einheit** 4-11 Bauverwaltung

**Verantwortung** Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Heinrich, AL;

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger/innen

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

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

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans  
Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	86	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-47.220	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	6.975	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.886	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.394	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.623	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	15	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>7.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>7.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung**

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	-63.342	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	-63.342	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.	-63.342	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.	-63.342	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.670	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.670	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.670	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-98.012	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5210101                      Baukoordination

**Verantw.Org.Einheit**                      4-11 Bauverwaltung

**Verantwortung**                              N.N.

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche Dezernat 4  
Verwaltungsführung

**Beschreibung**

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

die o.g. Aufgaben werden zukünftig im Produkt 521.04 abgebildet

Der Bereichsleiter fungiert als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. In dieser Eigenschaft treibt er Maßnahmen voran, die den Klimaschutzzielen der Stadt entsprechen und die im Klimaschutzkonzept der Stadt verankert sind.  
o.g. Funktion und zugeh. Aufgaben werden zukünftig im Teilhaushalt 416 wahrgenommen

**Erläuterungen**                                Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden mit dem Produkt '521.01 Baukoordination' zu dem neuen Produkt '52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4' zusammengefasst. Das Produkt 521.01 wird ab 2016 nicht mehr bebucht.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	13	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	96.588	433.000	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	166	1.075	306	555	806	1.055
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	361	2.000	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.116</b>	<b>436.075</b>	<b>306</b>	<b>555</b>	<b>806</b>	<b>1.055</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.129</b>	<b>436.075</b>	<b>306</b>	<b>555</b>	<b>806</b>	<b>1.055</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.129</b>	<b>436.075</b>	<b>306</b>	<b>555</b>	<b>806</b>	<b>1.055</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>97.129</b>	<b>436.075</b>	<b>306</b>	<b>555</b>	<b>806</b>	<b>1.055</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.389	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>192.518</b>	<b>436.075</b>	<b>306</b>	<b>555</b>	<b>806</b>	<b>1.055</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordination**

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	-96.944	-435.000	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	-96.944	-435.000	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.	-96.944	-435.000	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.	-96.944	-435.000	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-639	-5.000	-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 52101 Baukoordination**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-97.584	-440.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling

**Verantw.Org.Einheit** 4-11 Bauverwaltung

**Verantwortung** Herr Bernd Zimmermann, BL / Herr Henryk Krzeminski, AL / Herr Torsten Zimmer, AL

**Klassifizierung** Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4

**Beschreibung**

- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten
- Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten
- Mobilfunkkoordination
- Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4
- Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4
- Dezernatscontrolling
- dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	0	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-44.532	-44.532	-44.532	-44.532
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>-44.532</b>	<b>-44.532</b>	<b>-44.532</b>	<b>-44.532</b>
EH 11	Personalaufwendungen	552.292	113.620	688.692	704.999	704.999	704.999
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.327	0	9.850	9.850	9.850	9.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.584	4.560	6.840	6.840	6.840	6.840
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	562	545	539	535	356	357
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.395	5.396	4.560	4.560	4.560	4.560
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.159</b>	<b>124.121</b>	<b>710.481</b>	<b>726.783</b>	<b>726.604</b>	<b>726.606</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.219</b>	<b>124.121</b>	<b>665.949</b>	<b>682.251</b>	<b>682.072</b>	<b>682.074</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>572.219</b>	<b>124.121</b>	<b>665.949</b>	<b>682.251</b>	<b>682.072</b>	<b>682.074</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>572.219</b>	<b>124.121</b>	<b>665.949</b>	<b>682.251</b>	<b>682.072</b>	<b>682.074</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.130	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.926	130.030	108.286	108.286	108.286	108.286
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.796</b>	<b>130.030</b>	<b>108.286</b>	<b>108.286</b>	<b>108.286</b>	<b>108.286</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>646.015</b>	<b>254.150</b>	<b>774.235</b>	<b>790.537</b>	<b>790.358</b>	<b>790.360</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565.945	-122.056	-655.560	-671.867	-671.867	-671.867
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-565.945	-122.056	-655.560	-671.867	-671.867	-671.867
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-565.945	-122.056	-655.560	-671.867	-671.867	-671.867
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-565.945	-122.056	-655.560	-671.867	-671.867	-671.867
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-565.945	-122.056	-655.560	-671.867	-671.867	-671.867

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Erläuterungen zu den Zahlen der Planung EH 2017/2018**

Begründungen:

**EH 02 - Zuweisungen des Landes / EH 13 für Sach- und Dienstleistungen**

Die Erträge „Zuweisungen des Landes für Nahverkehrsmittel“ sind für die Aufwendungen der Nahverkehrsmittel zu 100% zweckgebunden und übertragbar und daher nicht zur Finanzierung für andere Ausgaben verfügbar.

**EH 11 - Personalaufwendungen**

Vakante Stellen sind besetzt und werden wiederbesetzt. Zusätzlich eine halbe Stelle Denkmalschutz, da von der GDKE die flächendeckende konservatorische Betreuung in der praktischen Denkmalpflege an die „Unteren Denkmalschutz- und Denkmalpflegebehörden“ übertragen wurde. Für das Wohnungsbauprogramm zwei zusätzliche, befristete Stellen.

**EH 18 - Sonstige laufende Aufwendungen (Kto. 5625500)**

Wegen der Asylthematik wird die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes verschoben, daher werden für die Auftragsvergabe 2016 nur 20.000 Euro benötigt und die ursprünglich geplanten Mittel für 2016 erst 2017 und die Mittel für 2017 erst 2018 verausgabt. Für das Wohnungsbauprogramm werden zusätzliche Mittel von je 50.000 Euro pro Jahr benötigt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54.347	-199.674	-201.043	-201.043	-201.043	-201.043
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.852	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-73.807	-39.380	-40.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-134.270</b>	<b>-240.054</b>	<b>-242.343</b>	<b>-232.343</b>	<b>-232.343</b>	<b>-232.343</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.681.414	1.789.166	2.062.342	2.075.019	1.896.066	1.896.066
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.299	7.126	12.988	12.989	12.989	12.989
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.911	189.874	189.174	189.174	189.174	189.174
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	16.163	12.248	12.305	15.148	17.548	20.071
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	44.600	86.503	191.862	146.862	76.508	76.508
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.788.386</b>	<b>2.084.917</b>	<b>2.468.671</b>	<b>2.439.192</b>	<b>2.192.285</b>	<b>2.194.808</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.654.117</b>	<b>1.844.863</b>	<b>2.226.328</b>	<b>2.206.849</b>	<b>1.959.942</b>	<b>1.962.465</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>1.654.117</b>	<b>1.844.863</b>	<b>2.226.328</b>	<b>2.206.849</b>	<b>1.959.942</b>	<b>1.962.465</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.654.117</b>	<b>1.844.863</b>	<b>2.226.328</b>	<b>2.206.849</b>	<b>1.959.942</b>	<b>1.962.465</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.229	295.963	300.978	301.978	300.978	301.978
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>302.229</b>	<b>295.963</b>	<b>300.978</b>	<b>301.978</b>	<b>300.978</b>	<b>301.978</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>1.956.346</b>	<b>2.140.826</b>	<b>2.527.306</b>	<b>2.508.827</b>	<b>2.260.920</b>	<b>2.264.443</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.118	194.474	194.474	194.474	194.474	194.474
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.852	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	73.845	39.380	40.100	30.100	30.100	30.100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>262.157</b>	<b>234.854</b>	<b>235.774</b>	<b>225.774</b>	<b>225.774</b>	<b>225.774</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-1.677.551	-1.789.156	-2.062.342	-2.075.019	-1.896.066	-1.896.066
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.858	-189.874	-189.174	-189.174	-189.174	-189.174
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	-43.327	-86.503	-191.812	-146.812	-76.458	-76.458
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.775.736</b>	<b>-2.065.533</b>	<b>-2.443.328</b>	<b>-2.411.005</b>	<b>-2.161.698</b>	<b>-2.161.698</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-1.513.579</b>	<b>-1.830.679</b>	<b>-2.207.554</b>	<b>-2.185.231</b>	<b>-1.935.924</b>	<b>-1.935.924</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-1.513.579</b>	<b>-1.830.679</b>	<b>-2.207.554</b>	<b>-2.185.231</b>	<b>-1.935.924</b>	<b>-1.935.924</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-1.513.579</b>	<b>-1.830.679</b>	<b>-2.207.554</b>	<b>-2.185.231</b>	<b>-1.935.924</b>	<b>-1.935.924</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.856	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	-477	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>24.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.856	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.430	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-27.286</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-2.907</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-1.516.486</b>	<b>-1.853.679</b>	<b>-2.230.554</b>	<b>-2.208.231</b>	<b>-1.958.924</b>	<b>-1.958.924</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 412 Stadtplanung**

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	-569	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-273.000 -54.008	-54.008

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110401                      vorbereitende Bauleitplanung FNP

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrat

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	4	4	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bearbeitete Fläche in ha</b>	7.770	7.767	7.767	7.767	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung  
FNP**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-535	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	186.167	241.776	280.093	281.844	257.130	257.130
EH 12	Versorgungsaufwendungen	452	285	520	520	520	520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	76	388	297	298	297	297
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79	30	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	8.650	24.056	78.227	33.228	8.170	8.170
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.423</b>	<b>266.535</b>	<b>359.138</b>	<b>315.890</b>	<b>266.117</b>	<b>266.117</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.869</b>	<b>266.535</b>	<b>359.138</b>	<b>315.890</b>	<b>266.117</b>	<b>266.117</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.869</b>	<b>266.535</b>	<b>359.138</b>	<b>315.890</b>	<b>266.117</b>	<b>266.117</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>194.869</b>	<b>266.535</b>	<b>359.138</b>	<b>315.890</b>	<b>266.117</b>	<b>266.117</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung  
FNP**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.305	39.572	40.696	40.837	40.621	40.756
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.305</b>	<b>39.572</b>	<b>40.696</b>	<b>40.837</b>	<b>40.621</b>	<b>40.756</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>228.174</b>	<b>306.107</b>	<b>399.834</b>	<b>356.727</b>	<b>306.738</b>	<b>306.873</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung  
FNP**

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	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-53	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 51104 vorbereitende Bauleitplanung  
FNP**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-192.055	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110501                      verbindliche Bauleitplanung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrat

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	0	9	9	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	5	5	4	4	4
<b>Bearbeitete Fläche in ha</b>	140	100	150	150	100	100
<b>Anz. betreute Verfahren</b>	29	20	25	25	20	20
<b>Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)</b>	31	50	40	40	50	50

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.636	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.214	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-73.732	-38.880	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.582</b>	<b>-39.880</b>	<b>-41.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
EH 11	Personalaufwendungen	566.587	613.654	691.710	695.955	636.041	636.041
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.068	2.565	4.675	4.676	4.676	4.676
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	232	994	738	738	738	738
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.419	6.145	3.180	6.020	8.513	11.302
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.373	27.513	57.782	57.782	30.166	30.166
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.679</b>	<b>650.872</b>	<b>758.085</b>	<b>765.171</b>	<b>680.134</b>	<b>682.923</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.096</b>	<b>610.992</b>	<b>716.885</b>	<b>733.971</b>	<b>648.934</b>	<b>651.723</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>514.096</b>	<b>610.992</b>	<b>716.885</b>	<b>733.971</b>	<b>648.934</b>	<b>651.723</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>514.096</b>	<b>610.992</b>	<b>716.885</b>	<b>733.971</b>	<b>648.934</b>	<b>651.723</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.982	101.483	100.994	101.329	101.014	101.350
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.982</b>	<b>101.483</b>	<b>100.994</b>	<b>101.329</b>	<b>101.014</b>	<b>101.350</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>616.078</b>	<b>712.475</b>	<b>817.880</b>	<b>835.300</b>	<b>749.949</b>	<b>753.073</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

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	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-161	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.196	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.357	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-505.387	-625.278	-731.981	-746.225	-658.695	-658.695

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110601                      Weitere städtebauliche Planungen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrat  
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	3	3	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bearbeitete Fläche in ha</b>	226	100	150	150	100	100

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-469	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	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	163.722	181.482	199.392	200.647	182.931	182.931
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67	289	211	211	211	211
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	458	414	388	390	388	391
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.172	13.914	32.407	32.407	14.864	14.864
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.418</b>	<b>196.099</b>	<b>232.398</b>	<b>233.656</b>	<b>198.393</b>	<b>198.396</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.952</b>	<b>196.099</b>	<b>232.398</b>	<b>233.656</b>	<b>198.393</b>	<b>198.396</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.952</b>	<b>196.099</b>	<b>232.398</b>	<b>233.656</b>	<b>198.393</b>	<b>198.396</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>166.952</b>	<b>196.099</b>	<b>232.398</b>	<b>233.656</b>	<b>198.393</b>	<b>198.396</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.218	29.496	28.917	29.019	28.841	28.936
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.218</b>	<b>29.496</b>	<b>28.917</b>	<b>29.019</b>	<b>28.841</b>	<b>28.936</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>196.170</b>	<b>225.595</b>	<b>261.315</b>	<b>262.674</b>	<b>227.234</b>	<b>227.333</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

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	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-46	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-180	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-166.878	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110701                      Verkehrsplanung und -lenkung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                      Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

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

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

**Beschreibung**                      Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung</b>						
---	--	--	--	--	--	--

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

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	10	30	26	26	28	28
----------------------------	----	----	----	----	----	----

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-54.347	-199.674	-201.043	-201.043	-201.043	-201.043
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.270	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	10	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.630</b>	<b>-199.674</b>	<b>-201.043</b>	<b>-201.043</b>	<b>-201.043</b>	<b>-201.043</b>
EH 11	Personalaufwendungen	442.539	399.108	478.645	481.640	439.371	439.371
EH 12	Versorgungsaufwendungen	678	428	779	779	779	779
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.402	187.615	187.482	187.482	187.481	187.481
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.069	5.613	8.737	8.738	8.647	8.378
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.815	14.890	16.004	16.005	15.906	15.906
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.503</b>	<b>607.654</b>	<b>691.647</b>	<b>694.644</b>	<b>652.184</b>	<b>651.915</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.872</b>	<b>407.980</b>	<b>490.604</b>	<b>493.601</b>	<b>451.141</b>	<b>450.872</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.872</b>	<b>407.980</b>	<b>490.604</b>	<b>493.601</b>	<b>451.141</b>	<b>450.872</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>443.872</b>	<b>407.980</b>	<b>490.604</b>	<b>493.601</b>	<b>451.141</b>	<b>450.872</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.098	65.404	69.529	69.770	69.393	69.624
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.098</b>	<b>65.404</b>	<b>69.529</b>	<b>69.770</b>	<b>69.393</b>	<b>69.624</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>522.971</b>	<b>473.384</b>	<b>560.133</b>	<b>563.371</b>	<b>520.534</b>	<b>520.496</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

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	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.856	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-125	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-24.856	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-487	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.343	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-326.320	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110801                      Kommunale Interessenvertretung und Beratung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                              Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                  Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                          §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Verfahren</b>	3.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale  
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-845	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	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	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	294.415	275.202	314.731	316.699	288.908	288.908
EH 12	Versorgungsaufwendungen	452	285	520	520	520	520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	120	441	334	334	334	334
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124	34	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.742	4.610	5.592	5.593	5.527	5.527
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.853</b>	<b>280.573</b>	<b>321.177</b>	<b>323.146</b>	<b>295.289</b>	<b>295.289</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.013</b>	<b>280.573</b>	<b>321.177</b>	<b>323.146</b>	<b>295.289</b>	<b>295.289</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.013</b>	<b>280.573</b>	<b>321.177</b>	<b>323.146</b>	<b>295.289</b>	<b>295.289</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale  
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	300.013	280.573	321.177	323.146	295.289	295.289
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.623	44.991	45.720	45.878	45.631	45.782
EH 31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	52.623	44.991	45.720	45.878	45.631	45.782
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	352.636	325.563	366.897	369.024	340.920	341.071

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

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	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-83	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-324	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.907	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5230101                      Denkmalschutz und -pflege

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

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

**Beschreibung**                              Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmalern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer  
Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmalern einschließlich Denkmalförderung in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Beurteilung von Bauanträgen für Denkmäler  
Information der Eigentümer über Denkmalstatus entsprechend der Denkmalliste mit Beratung und Anwendung des Denkmalschutzgesetzes  
Denkmalpflegerische Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmalern  
Umsetzung von Denkmalschutz und -pflegekonzepten und Überwachung  
Durchsetzung denkmalpflegerischer Ziele  
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals)  
Koordinationstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege  
Feststellung der Denkmaleigenschaft von Baudenkmalern im Dissenzfall mit den Eigentümern durch Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung  
Eintragung und Löschung von Baudenkmalern in der Denkmalliste (Einzeldenkmälern und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens (Anregung, Benehmen, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer/innen)  
Fortschreibung der Denkmalliste  
Prüfung Vorkaufsrecht  
Koordination und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)  
Präventivkontrollen durch Begehungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	1	0	0	0	0
<b>Anz. Baudenkmäler gesamt</b>	335	335	335	335	335	335
<b>denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren</b>	53	50	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege</b>						
--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Quote Baudenkmalrechtl. Gen.verfahren</b>	6	7	7	7	7	7
--	---	---	---	---	---	---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-96	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	-99	-500	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
EH 11	Personalaufwendungen	27.985	77.944	97.771	98.234	91.685	91.685
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.650	3.563	6.494	6.494	6.494	6.494
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14	147	111	110	113	113
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14	11	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	848	1.518	1.849	1.846	1.875	1.875
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.511</b>	<b>83.184</b>	<b>106.225</b>	<b>106.685</b>	<b>100.167</b>	<b>100.167</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.315</b>	<b>82.684</b>	<b>106.125</b>	<b>106.585</b>	<b>100.067</b>	<b>100.067</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.315</b>	<b>82.684</b>	<b>106.125</b>	<b>106.585</b>	<b>100.067</b>	<b>100.067</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>34.315</b>	<b>82.684</b>	<b>106.125</b>	<b>106.585</b>	<b>100.067</b>	<b>100.067</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.003	15.017	15.121	15.146	15.479	15.530
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.003</b>	<b>15.017</b>	<b>15.121</b>	<b>15.146</b>	<b>15.479</b>	<b>15.530</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>40.317</b>	<b>97.701</b>	<b>121.246</b>	<b>121.731</b>	<b>115.546</b>	<b>115.597</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

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	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-9	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-25.940	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer
- 114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer
- 114.10 Neubau und Sanierung
- 114.11 Dienstleistungen für Dritte
- 114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation
- 114.14 Reinigungszentrale
- 114.15 Handwerksdienste

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement**

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	-2.354.866	-2.141.675	-6.942.873	-12.522.882	-2.439.787	-2.419.360
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13.417	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-129.200	-93.349	-294.601	-495.045	-689.765
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.706.985	-2.700.722	-1.740.528	-1.740.528	-1.740.528	-1.740.528
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72	-70	-705.573	-705.573	-705.573	-705.573
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.390.343	-530.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-826.234	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-7.291.916</b>	<b>-5.501.667</b>	<b>-9.782.323</b>	<b>-15.563.584</b>	<b>-5.680.933</b>	<b>-5.855.226</b>
EH 11	Personalaufwendungen	9.858.711	10.294.275	11.249.102	11.266.252	11.264.927	11.230.502
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.367	66.015	84.051	84.051	84.051	84.051
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.497.968	37.563.326	36.510.876	43.884.764	30.435.279	30.439.565
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	14.338.243	11.387.955	11.686.322	11.628.961	12.452.934	12.752.464
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	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.935.186	3.473.107	5.021.820	5.000.820	4.823.920	4.776.620
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>54.715.475</b>	<b>62.824.678</b>	<b>64.592.171</b>	<b>71.904.848</b>	<b>59.101.111</b>	<b>59.323.202</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>47.423.559</b>	<b>57.323.011</b>	<b>54.809.849</b>	<b>56.341.264</b>	<b>53.420.179</b>	<b>53.467.976</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>47.423.559</b>	<b>57.323.011</b>	<b>54.809.849</b>	<b>56.341.264</b>	<b>53.420.179</b>	<b>53.467.976</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.423.559</b>	<b>57.323.011</b>	<b>54.809.849</b>	<b>56.341.264</b>	<b>53.420.179</b>	<b>53.467.976</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.171.868	-44.408.780	-44.022.495	-43.847.879	-43.847.879	-43.847.879
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.759	3.613.904	3.881.296	3.881.296	3.881.296	3.881.296
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>-41.253.109</b>	<b>-40.794.875</b>	<b>-40.141.199</b>	<b>-39.966.583</b>	<b>-39.966.583</b>	<b>-39.966.583</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>6.170.451</b>	<b>16.528.135</b>	<b>14.668.650</b>	<b>16.374.682</b>	<b>13.453.596</b>	<b>13.501.393</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.500.000	10.080.000	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.577	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666.570	2.700.722	1.740.528	1.740.528	1.740.528	1.740.528
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	70	705.573	705.573	705.573	705.573
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	245.567	0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>2.924.786</b>	<b>2.700.792</b>	<b>6.946.101</b>	<b>12.526.101</b>	<b>2.446.101</b>	<b>2.446.101</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-9.866.814	-10.294.275	-11.249.102	-11.266.252	-11.264.927	-11.230.502
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.737.644	-37.563.326	-36.510.876	-43.884.764	-30.435.279	-30.439.565
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.236	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.206	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.376.005	-3.473.107	-5.019.420	-4.998.420	-4.821.520	-4.774.220
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-39.992.904</b>	<b>-51.370.708</b>	<b>-52.819.398</b>	<b>-60.189.436</b>	<b>-46.561.726</b>	<b>-46.484.287</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-37.068.118</b>	<b>-48.669.916</b>	<b>-45.873.297</b>	<b>-47.663.335</b>	<b>-44.115.625</b>	<b>-44.038.186</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-37.068.118</b>	<b>-48.669.916</b>	<b>-45.873.297</b>	<b>-47.663.335</b>	<b>-44.115.625</b>	<b>-44.038.186</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-37.068.118</b>	<b>-48.669.916</b>	<b>-45.873.297</b>	<b>-47.663.335</b>	<b>-44.115.625</b>	<b>-44.038.186</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.640.595	3.215.000	9.334.850	13.346.965	9.254.000	10.218.000
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	225.484	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>4.866.079</b>	<b>3.215.000</b>	<b>9.334.850</b>	<b>13.346.965</b>	<b>9.254.000</b>	<b>10.218.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.244.426	-29.736.000	-27.783.000	-24.747.000	-25.317.000	-17.232.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-21.244.426</b>	<b>-29.736.000</b>	<b>-27.783.000</b>	<b>-24.747.000</b>	<b>-25.317.000</b>	<b>-17.232.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-16.378.347</b>	<b>-26.521.000</b>	<b>-18.448.150</b>	<b>-11.400.035</b>	<b>-16.063.000</b>	<b>-7.014.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-53.446.465</b>	<b>-75.190.916</b>	<b>-64.321.447</b>	<b>-59.063.370</b>	<b>-60.178.625</b>	<b>-51.052.186</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	0	0	-100.000	-500.000	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	4.500.000	0 0	900.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-5.000.000	0 0	-1.100.000 0	0
0343017211 2. Rettungsweg Benckiser Villa	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000 -1.184	-1.184
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000 -1.184	-1.184
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0	0	-200.000	-500.000	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-500.000	0 0	-200.000 0	0
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	-367.277	-650.000	0	0	0 0	-2.157.900 -3.295.568	-3.295.568
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	0	0	0 0	2.440.000 360.000	360.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-662.277	-650.000	0	0	0 0	-4.597.900 -3.655.568	-3.655.568
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-44.340	-220.000	-220.000	0	0 0	-3.140.000 -1.855.530	-1.855.530
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.300	1.980.000	1.980.000	0	0 0	8.120.000 3.086.588	3.086.588
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.211.640	-2.200.000	-2.200.000	0	0 0	-11.260.000 -4.942.118	-4.942.118
0343059311 Stadthaus Bismarckstraße, Brandschutz	0	0	0	-120.000	-360.000 0	-235.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	540.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	-900.000 0	-235.000 0	0
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-76.148	0	-1.000.000	0	0 0	-1.202.000 -153.380	-153.380
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.148	0	-1.000.000	0	0 0	-1.202.000 -153.380	-153.380
0343132514 Sanierung Gemeinschaftshaus Pflingstweide	0	-50.000	0	0	0 0	-72.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-72.000 0	0
0343145107 Sanierung Fachklassen und Küche, Adolf-Diesterweg	0	0	-140.000	0	0 0	-204.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0 0	306.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0 0	-510.000 0	0
0343145212 Sanierung Werkräume und Fachklassen, Anne-Frank-Re	0	0	-140.000	0	0 0	-140.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0 0	210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0 0	-350.000 0	0
0343147703 GVS Wilhelm-Leuschner-Schule	-25.288	-56.000	-80.000	0	0 0	-540.000 -293.688	-293.688
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	84.000	120.000	0	0 0	510.000 357.000	357.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.288	-140.000	-200.000	0	0 0	-1.050.000 -650.688	-650.688
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch	-117.771	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.880.000	-2.600.000 -631.554	-631.554

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000 2.820.000	3.300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.771	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -4.700.000	-5.900.000 -631.554	-631.554
0343152011 Wilhelm-Hack-Museum	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000 -1.971.400	-1.971.400
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 530.000	530.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000 -2.501.400	-2.501.400
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	0	-300.000	0	0	0	-313.500 -56.303	-56.303
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 130.000	130.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	-313.500 -186.303	-186.303
0343156412 Umsetzung Rahmenraumprogramm GS Bliesschule	-218.173	-100.000	0	0	0	-300.000 -294.651	-294.651
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	300.000 180.000	180.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-298.173	-100.000	0	0	0	-600.000 -474.651	-474.651
0343156807 Einrichtung Ganztagschule GS Schillerschule	0	-100.000	0	0	0	-100.000 -15.140	-15.140
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-100.000 -15.140	-15.140
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	-16.268	0	-200.000	-200.000	-200.000 -452.000	-400.000 -72.425	-72.425
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	300.000 678.000	600.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.268	0	-500.000	-500.000	-500.000 -1.130.000	-1.000.000 -72.425	-72.425
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	-220	0	-100.000	0	0	-260.000 -319.499	-319.499
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	390.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-220	0	-250.000	0	0	-650.000 -319.499	-319.499
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-431.837	0	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-1.480.000 -555.051	-555.051
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	1.500.000	6.000.000 6.000.000	2.220.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-431.837	0	-2.500.000	-2.500.000	-10.000.000 -10.000.000	-3.700.000 -555.051	-555.051
0343157806 SZ Mundenheim, Fenstersanierung	-107.411	0	0	0	0	-685.000 -522.738	-522.738
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.411	0	0	0	0	-685.000 -522.738	-522.738
0343158409 Techniksaniert Alfred-Delp-Schule mit Brandschutz	0	-99.000	0	0	0	-187.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.000	0	0	0	280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-247.000	0	0	0	-467.000 0	0
0343171900 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	0	0	-9.000.000	-6.443.425	-9.000.000	-9.000.000 -2.463	-2.463
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.556.575	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000 -2.463	-2.463
0343172001 KTS Gneisenaustraße	-62.517	-947.000	-1.100.150	0	0	-3.824.150 -816.165	-816.165

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.000	619.850	0	0	1.236.850 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.517	-1.200.000	-1.720.000	0	0	-5.061.000 -816.165	-816.165
0343174106 Asylunterkünfte Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude	-2.598.647	-7.000.000	0	0	0	-10.856.080 -5.204.182	-5.204.182
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.598.647	-7.000.000	0	0	0	-10.856.080 -5.204.182	-5.204.182
0343174206 Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße u. a.	-1.286.151	-4.000.000	0	0	0	-8.400.000 -5.163.204	-5.163.204
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.286.151	-4.000.000	0	0	0	-8.400.000 -5.163.204	-5.163.204
0343174306 Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	-717.727	-1.750.000	0	0	0	-8.000.000 -4.364.026	-4.364.026
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-717.727	-1.750.000	0	0	0	-8.000.000 -4.364.026	-4.364.026
0343174507 Asylbewerberunterkunft Prälat-Caire-Straße	0	0	0	0	0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000 0	0
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	-79.228	-2.620.000	0	0	0	-2.950.000 -1.990.024	-1.990.024
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.228	-2.620.000	0	0	0	-2.950.000 -1.990.024	-1.990.024
0343174707 Asylbewerberunterkunft In der Wingertsgewanne, Ogg	-76.917	-2.569.000	0	0	0	-2.899.000 -2.042.590	-2.042.590
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.917	-2.569.000	0	0	0	-2.899.000 -2.042.590	-2.042.590
0343174806 Asylbewerberunterkunft Wollstraße, Mundenheim	-10.098	-2.860.000	0	0	0	-3.200.000 -1.700.436	-1.700.436
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.098	-2.860.000	0	0	0	-3.200.000 -1.700.436	-1.700.436
0343186105 IT-Vernetzung RS plus Ernst-Reuter-Schule	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen	0	-100.000	0	0	0	-575.000 -202.279	-202.279
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-575.000 -202.279	-202.279
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	0	-350.000	0	0	0	-350.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	-350.000 0	0
0343981314 GVS Gemeinschaftshaus Pfingstweide	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	0	-150.000	0	0	0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	-150.000 0	0
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	-2.847	0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-564.000 -209.256	-209.256
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	120.000	120.000 120.000	246.000 220.000	220.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.847	0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-810.000 -429.256	-429.256
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	78.713	-250.000	-160.000	0	0	-1.562.900 -1.241.274	-1.241.274

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	240.000	0	0	720.000 80.000	80.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.287	-250.000	-400.000	0	0	-2.282.900 -1.318.333	-1.318.333
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	0	0	0	0	0	-740.000 -104.750	-104.750
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-800.000 -104.750	-104.750
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2	0	0	0	0	0	-2.975.000 -1.697.573	-1.697.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.125.000 2.600.000	2.600.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.100.000 -4.297.573	-4.297.573
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule	-955	0	0	0	0	-545.030 -725.870	-725.870
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-955	0	0	0	0	-545.030 -725.870	-725.870
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	0	0	-200.000	0	0	-522.700 35.386	35.386
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 310.000	310.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-522.700 -274.614	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	-70.513	0	0	0	0	-15.699.340 -15.846.564	-15.846.564
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 6.452	6.452
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-46.461	0	0	0	0	0 -725.125	-725.125
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -77.892	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.370.700 17.062.341	17.062.341
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.052	0	0	0	0	-31.070.040 -32.112.340	-32.112.340
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	-146.701	7.000	0	0	0	-4.203.040 1.655.085	1.655.085
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	7.597.000 5.986.400	5.986.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-146.701	-743.000	0	0	0	-11.800.040 -4.323.743	-4.323.743
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	-38.169	0	0	0	0	-338.000 -454.377	-454.377
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0	0	506.000 378.000	378.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.169	0	0	0	0	-844.000 -832.377	-832.377
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	-1.226	0	0	0	0	-265.000 -91.690	-91.690
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.226	0	0	0	0	-265.000 -91.690	-91.690
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-1.139	0	0	0	0	-597.010 -491.888	-491.888

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	112.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.139	0	0	0	0	-597.010 -604.388	-604.388
0543039201 GVS Maxschule	-29.256	0	0	0	0	-408.710 -274.744	-274.744
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.256	0	0	0	0	-408.710 -274.744	-274.744
0543039306 GVS SZ Mundenheim	-55.722	-40.000	0	0	0	-2.160.000 -1.171.436	-1.171.436
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.060.000 1.358.500	1.358.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.722	-40.000	0	0	0	-3.220.000 -2.529.936	-2.529.936
0543039401 GVS Brüder Grimm Schule	0	0	0	0	0	-324.600 -193.056	-193.056
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 170.000	170.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
0543039502 GVS Anne-Frank-Realschule	0	0	0	0	0	-545.000 -68.521	-68.521
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 405.000	405.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-545.000 -473.521	-473.521
0543039602 GVS Theodor-Heuss-Gymnasium	19.218	0	0	0	0	-753.000 -358.459	-358.459
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0	0	0 355.500	355.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.282	0	0	0	0	-753.000 -713.959	-713.959
0543040304 Sanierung naturwissensch. Fachräume, SZ Edigheim	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 760.000	760.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	0	0	0	0	0	-715.000 -560.421	-560.421
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 139.500	139.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-715.000 -699.921	-699.921
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-20.975	-250.000	0	0	0	-1.550.000 -1.093.238	-1.093.238
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.975	-250.000	0	0	0	-1.550.000 -1.093.238	-1.093.238
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	0	0	0	0	0	-500.000 -494.374	-494.374
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-500.000 -494.374	-494.374
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	-180.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-180.000	0	0 0	0
0543041203 Sonderprogramm Schulsporthallen, Max-Planck-Gymn.	0	0	0	-150.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543042002 GVS KTS Hemshof	0	0	-60.000	0	0	-105.000 -33.840	-33.840
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-195.000 -33.840	-33.840
0543042506 GVS KTS Madenburgstraße	-140.900	0	0	0	0	-245.000 -234.672	-234.672
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-140.900	0	0	0	0	-245.000 -234.672	-234.672
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim	0	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
0543043606 Erweiterung Pelletwerk KTS Ebernburg / JUZ	0	0	-174.000	0	0	-174.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-174.000	0	0	-174.000 0	0
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-2.658.700	-800.000	-168.000	0	0	-7.548.000 -6.220.270	-6.220.270
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-412.169	0	0	0	0	0 -999.519	-999.519
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.000	0	672.000	0	0	2.356.000 2.020.000	2.020.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.914.531	-800.000	-840.000	0	0	-9.904.000 -7.240.751	-7.240.751
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-1.134.845	0	0	0	0	-5.043.000 -7.397.274	-7.397.274
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-49	0	0	0	0	0 -49	-49
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.047.000 7.023.085	7.023.085
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.134.796	0	0	0	0	-13.090.000 -14.420.310	-14.420.310
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium	-23.109	0	-97.000	0	0	-859.000 -231.975	-231.975
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.000	0	0	411.000 265.500	265.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.109	0	-220.000	0	0	-1.270.000 -497.475	-497.475
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule	-110.360	0	-200.000	-200.000	0	-840.000 -514.357	-514.357
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	0	510.000 40.000	40.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-110.360	0	-500.000	-500.000	0	-1.350.000 -554.357	-554.357
0543130203 GVS Max-Planck-Gymnasium	-26.539	0	0	0	0	-455.000 -261.126	-261.126
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 234.000	234.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.539	0	0	0	0	-485.000 -495.126	-495.126
0543130302 GVS Pestalozzischule	-42.495	0	0	0	0	-340.000 -113.739	-113.739
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 137.409	137.409
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.495	0	0	0	0	-340.000 -251.148	-251.148
0543130407 GVS Langgewannschule	-260.046	0	0	0	0	-700.000 -1.114.671	-1.114.671
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	630.000 40.000	40.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

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	-300.046	0	0	0	0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag	-545.673	0	0	0	0	-2.025.750 -1.683.266	-1.683.266
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0	0	193.750 21.600	21.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-567.273	0	0	0	0	-2.219.500 -1.704.866	-1.704.866
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	37.851	0	0	0	0	-655.600 -1.131.512	-1.131.512
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	231.000 236.211	236.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.360	0	0	0	0	-886.600 -1.367.723	-1.367.723
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm	-16.695	0	0	0	0	-673.760 -131.196	-131.196
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	320.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.695	0	0	0	0	-994.560 -131.196	-131.196
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg	43.048	0	0	0	0	-739.800 -489.976	-489.976
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	70.200 228.211	228.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.163	0	0	0	0	-810.000 -718.187	-718.187
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann	0	0	0	0	0	-540.100 -485.573	-485.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 120.000	120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-660.100 -605.573	-605.573
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße	43.516	0	0	0	0	-712.500 -1.002.216	-1.002.216
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	235.500 252.211	252.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.694	0	0	0	0	-948.000 -1.254.427	-1.254.427
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	0	0	0	0	0	-934.500 -1.053.963	-1.053.963
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	84.000 86.731	86.731
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.018.500 -1.140.694	-1.140.694
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord	8.375	0	0	0	0	-1.772.000 -1.369.121	-1.369.121
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.421	0	0	0	0	388.000 955.421	955.421
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.047	0	0	0	0	-2.160.000 -2.324.543	-2.324.543
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-26.112	0	-2.400.000	-369.610	0	-4.073.400 -649.523	-649.523
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.030.390	0	288.600 12.600	12.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.112	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-4.362.000 -662.123	-662.123
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße	69.316	0	0	0	0	-1.326.800 -1.077.728	-1.077.728
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.316	0	0	0	0	248.200 378.316	378.316
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.575.000 -1.456.044	-1.456.044

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte	35.133	0	0	0	0 0	-588.000 -959.705	-959.705
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0 0	112.000 324.211	324.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.078	0	0	0	0 0	-700.000 -1.283.916	-1.283.916
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-41.905	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-420.710 -160.019	-160.019
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.905	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-420.710 -160.019	-160.019
0743011100 Krisenpräev., Sicherheitst. Anl. in Schulen	0	0	0	0	0 0	-407.950 -57.329	-57.329
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-407.950 -57.329	-57.329
0743916900 Betriebsmittel Hausdienste	-10.908	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000 -40.000	-285.000 -63.092	-63.092
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.908	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000 -40.000	-285.000 -63.092	-63.092
0743949300 Betriebsmittel Handwerksdienste, Schlosserei	-105.242	-8.000	-13.000	-1.000	-1.000 -1.000	-232.000 -131.309	-131.309
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.242	-8.000	-13.000	-1.000	-1.000 -1.000	-232.000 -131.309	-131.309
0743952200 Kälteerzeugung Pfalzbau	-68.531	0	0	0	0 0	-250.000 -102.065	-102.065
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.531	0	0	0	0 0	-250.000 -102.065	-102.065
0743952306 Kältereister BBS Technik 2 Gastro,	-42.218	0	0	0	0 0	-50.000 -42.218	-42.218
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.218	0	0	0	0 0	-50.000 -42.218	-42.218
0843161600 Krisenhandys, Neuanschaffung	-35.926	-23.000	0	0	0 0	-173.000 -177.240	-177.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.926	-23.000	0	0	0 0	-173.000 -177.240	-177.240
0843915200 Telekommunikationsanlage	-2.380	-197.000	0	0	0 0	-444.000 -204.339	-204.339
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -24.139	-24.139
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.380	-197.000	0	0	0 0	-444.000 -180.200	-180.200
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	0	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-595.000 -287.821	-287.821
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-595.000 -287.821	-287.821
0843916200 EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-215.000 -13.828	-13.828
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.586	-3.586
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-215.000 -10.242	-10.242
0843916300 Aufschaltung Einbruch- und Brandmeldung	-23.661	0	0	0	0 0	-200.000 -119.009	-119.009
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.661	0	0	0	0 0	-200.000 -119.009	-119.009
0843917200 Inventar	-5.900	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-249.000 -104.139	-104.139
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.900	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-249.000 -104.139	-104.139

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
Summe	-11.740.499	-26.317.000	-18.432.150	-11.344.035	-15.041.000 -6.598.000	-135.220.600 -82.828.588	-82.828.588
UNTER < 50.000.- € Summe	-5.077.865	-204.000	-16.000	-56.000	-1.022.000 -416.000	-38.595.042 -30.536.339	-30.536.339

**Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	-3.000.000	0	0			
0343157009 VE GVS GS Alfred-Delp-Schule	-500.000	-500.000	-500.000	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-2.500.000	0	0	0			
0343171900 VE 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	-9.000.000	-9.000.000	0	0			
0543140903 VE Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-2.400.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140801                      Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                      Herr Bernhard, AL / Herr Sellmann, AL (Energiekosten) / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Servicearbeiten

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	72	0	72	72	72	72
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	91	74	81	81	83	85
<b>Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)</b>	669.953	601.005	689.274	689.274	689.274	689.274
<b>Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)</b>	59	78	68	78	58	57
<b>Aufwand Energie je qm BGF (in €)</b>	2	4	3	3	3	3
<b>Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)</b>	9	17	15	24	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-652.934	-623.906	-5.216.161	-10.796.161	-716.166	-716.163
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.678	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910.972	-796.142	-707.967	-707.967	-707.967	-707.967
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-39	-22	-67.452	-67.452	-67.452	-67.452
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-54.316	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-586.748	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.206.686</b>	<b>-1.420.071</b>	<b>-5.991.580</b>	<b>-11.571.580</b>	<b>-1.491.585</b>	<b>-1.491.582</b>
EH 11	Personalaufwendungen	4.678.348	4.841.048	5.189.453	5.195.828	5.195.828	5.186.608
EH 12	Versorgungsaufwendungen	34.185	31.310	42.317	42.317	42.317	42.317
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.222.437	28.804.624	26.788.867	34.266.767	21.022.267	20.912.267
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.347.948	8.021.267	8.441.785	7.990.573	7.747.283	7.171.219
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.908.420	2.442.202	3.833.065	3.812.065	3.649.065	3.631.765
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.191.338</b>	<b>44.140.451</b>	<b>44.295.487</b>	<b>51.307.551</b>	<b>37.656.760</b>	<b>36.944.176</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.984.652</b>	<b>42.720.380</b>	<b>38.303.907</b>	<b>39.735.971</b>	<b>36.165.175</b>	<b>35.452.594</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.984.652</b>	<b>42.720.380</b>	<b>38.303.907</b>	<b>39.735.971</b>	<b>36.165.175</b>	<b>35.452.594</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>34.984.652</b>	<b>42.720.380</b>	<b>38.303.907</b>	<b>39.735.971</b>	<b>36.165.175</b>	<b>35.452.594</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.507.274	-33.116.168	-31.959.045	-31.784.428	-31.784.428	-31.784.428
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.094	2.647.226	2.436.561	2.436.561	2.436.561	2.436.561
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.298.181</b>	<b>-30.468.942</b>	<b>-29.522.483</b>	<b>-29.347.867</b>	<b>-29.347.867</b>	<b>-29.347.867</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>3.686.471</b>	<b>12.251.439</b>	<b>8.781.423</b>	<b>10.388.104</b>	<b>6.817.308</b>	<b>6.104.727</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer**

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	-24.009.959	-35.291.710	-30.535.350	-32.418.626	-29.091.126	-28.954.606
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.009.959	-35.291.710	-30.535.350	-32.418.626	-29.091.126	-28.954.606
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.009.959	-35.291.710	-30.535.350	-32.418.626	-29.091.126	-28.954.606
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.009.959	-35.291.710	-30.535.350	-32.418.626	-29.091.126	-28.954.606
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.045	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.600.411	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-125.000
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 11408 Bereitstellung von Mietflächen an  
int. Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.411	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-125.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.366	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-125.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.568.325	-35.366.710	-30.675.350	-32.558.626	-29.231.126	-29.079.606



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140901                      Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Bernhard, AL / Herr Sellmann, AL (Energiekosten) / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                   Externe Kunden  
kommunale Bedarfsträger

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	60	45	34	33	35	36
<b>Mietfläche in qm</b>	136.342	156.662	157.255	157.255	157.255	157.255
<b>Aufwand je qm Mietfläche (in €)</b>	28	26	27	28	26	26

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

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.	-361.984	-361.983	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-93	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.254.550	-1.446.586	-967.551	-967.551	-967.551	-967.551
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12	-5	-80.077	-80.077	-80.077	-80.077
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-240.448	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.857.087</b>	<b>-1.808.574</b>	<b>-1.409.611</b>	<b>-1.409.611</b>	<b>-1.409.611</b>	<b>-1.409.611</b>
EH 11	Personalaufwendungen	456.366	441.432	570.587	572.953	572.953	570.648
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.312	3.492	9.755	9.755	9.755	9.755
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.357.594	1.343.094	1.681.807	1.881.807	1.575.307	1.575.307
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.559.767	1.612.829	1.463.046	1.448.298	1.436.059	1.404.240
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	267.603	224.141	207.179	207.179	207.179	177.179
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.648.643</b>	<b>3.624.989</b>	<b>3.932.374</b>	<b>4.119.991</b>	<b>3.801.252</b>	<b>3.737.128</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.556</b>	<b>1.816.415</b>	<b>2.522.762</b>	<b>2.710.380</b>	<b>2.391.641</b>	<b>2.327.517</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.791.556</b>	<b>1.816.415</b>	<b>2.522.762</b>	<b>2.710.380</b>	<b>2.391.641</b>	<b>2.327.517</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>1.791.556</b>	<b>1.816.415</b>	<b>2.522.762</b>	<b>2.710.380</b>	<b>2.391.641</b>	<b>2.327.517</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-439.150	-29.493	-25.393	-25.393	-25.393	-25.393
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.115	426.141	295.319	295.319	295.319	295.319
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.035</b>	<b>396.648</b>	<b>269.925</b>	<b>269.925</b>	<b>269.925</b>	<b>269.925</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.500.521</b>	<b>2.213.063</b>	<b>2.792.688</b>	<b>2.980.306</b>	<b>2.661.566</b>	<b>2.597.443</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

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	-918.978	-562.076	-1.411.754	-1.614.120	-1.307.620	-1.275.315
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-918.978	-562.076	-1.411.754	-1.614.120	-1.307.620	-1.275.315
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.	-918.978	-562.076	-1.411.754	-1.614.120	-1.307.620	-1.275.315
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.	-918.978	-562.076	-1.411.754	-1.614.120	-1.307.620	-1.275.315
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	225.484	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.029	-650.000	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 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.029	-650.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.455	-650.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-732.523	-1.212.076	-1.411.754	-1.614.120	-1.307.620	-1.275.315

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141001                      Neubau und Sanierung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                            Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                  Produktverantwortliche  
kommunale Bedarfsträger  
Dritte

**Beschreibung**

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	0	15	15	15	15
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	81	71	62	61	53	48

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.339.948	-1.155.786	-1.364.728	-1.364.737	-1.361.637	-1.341.213
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-192	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-129.200	-93.349	-294.601	-495.045	-689.765
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12	-30	-91.435	-91.435	-91.435	-91.435
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.314.982	-530.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1.538	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.653.613</b>	<b>-1.815.016</b>	<b>-1.849.512</b>	<b>-2.050.773</b>	<b>-2.248.117</b>	<b>-2.422.413</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.532.791	1.565.704	2.024.689	2.029.594	2.028.269	2.005.928
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.232	14.371	10.039	10.039	10.039	10.039
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	36.028	14.992	16.427	16.427	16.427	16.427
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.374.163	1.693.750	1.723.348	2.124.950	3.217.837	4.126.292
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	43.655	72.993	70.125	70.125	70.125	70.125
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.994.869</b>	<b>3.361.809</b>	<b>3.844.628</b>	<b>4.251.135</b>	<b>5.342.698</b>	<b>6.228.811</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.257</b>	<b>1.546.793</b>	<b>1.995.116</b>	<b>2.200.362</b>	<b>3.094.581</b>	<b>3.806.398</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.257</b>	<b>1.546.793</b>	<b>1.995.116</b>	<b>2.200.362</b>	<b>3.094.581</b>	<b>3.806.398</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>341.257</b>	<b>1.546.793</b>	<b>1.995.116</b>	<b>2.200.362</b>	<b>3.094.581</b>	<b>3.806.398</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-833.193	-833.193	-833.193	-833.193	-833.193
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.922	358.726	510.852	510.852	510.852	510.852
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292.729</b>	<b>-474.468</b>	<b>-322.341</b>	<b>-322.341</b>	<b>-322.341</b>	<b>-322.341</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>633.986</b>	<b>1.072.325</b>	<b>1.672.775</b>	<b>1.878.021</b>	<b>2.772.240</b>	<b>3.484.057</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

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	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.598.551	3.215.000	9.334.850	13.346.965	9.254.000	10.218.000
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.598.551</b>	<b>3.215.000</b>	<b>9.334.850</b>	<b>13.346.965</b>	<b>9.254.000</b>	<b>10.218.000</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.438.679	-28.686.000	-27.564.000	-24.540.000	-25.160.000	-17.090.000
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 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.438.679	-28.686.000	-27.564.000	-24.540.000	-25.160.000	-17.090.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.840.128	-25.471.000	-18.229.150	-11.193.035	-15.906.000	-6.872.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.838.420	-27.124.658	-20.248.006	-13.216.796	-17.928.436	-8.872.094

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141101                      Dienstleistungen für Dritte

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                            Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche  
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	66	51	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.441	-70.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	-1	-32.141	-32.141	-32.141	-32.141
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.451</b>	<b>-70.001</b>	<b>-32.141</b>	<b>-32.141</b>	<b>-32.141</b>	<b>-32.141</b>
EH 11	Personalaufwendungen	51.898	43.875	68.166	68.411	68.411	67.853
EH 12	Versorgungsaufwendungen	412	158	502	502	502	502
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.559	2.151	10.020	10.020	10.020	10.020
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48	26	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	15.000	40.000	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	117.745	120.041	120.309	120.309	120.309	120.309
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.662</b>	<b>206.252</b>	<b>239.001</b>	<b>239.246</b>	<b>239.246</b>	<b>238.688</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.210</b>	<b>136.251</b>	<b>206.860</b>	<b>207.105</b>	<b>207.105</b>	<b>206.547</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.210</b>	<b>136.251</b>	<b>206.860</b>	<b>207.105</b>	<b>207.105</b>	<b>206.547</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>85.210</b>	<b>136.251</b>	<b>206.860</b>	<b>207.105</b>	<b>207.105</b>	<b>206.547</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.474	-39.980	-10	-10	-10	-10
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.134	8.631	11.959	11.959	11.959	11.959
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.340</b>	<b>-31.348</b>	<b>11.949</b>	<b>11.949</b>	<b>11.949</b>	<b>11.949</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>67.870</b>	<b>104.903</b>	<b>218.809</b>	<b>219.054</b>	<b>219.054</b>	<b>218.496</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen 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	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.764	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141201                      Planung und Betrieb Telekommunikation

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche  
Externe Kunden  
kommunale Bedarfsträger

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	98	78	70	86	88	88
<b>Anz. Ports (Anschlüsse)</b>	2.900	3.080	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Anz. Handys</b>	1.240	1.246	1.270	1.285	1.300	1.315
<b>Aufwand je Port, Handy (in €)</b>	379	407	532	430	420	418



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-101	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.951	-169.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6	-3	-202.305	-202.305	-202.305	-202.305
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.056</b>	<b>-169.403</b>	<b>-221.705</b>	<b>-221.705</b>	<b>-221.705</b>	<b>-221.705</b>
EH 11	Personalaufwendungen	261.730	314.916	283.298	285.870	285.870	285.870
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.075	16.241	20.034	20.034	20.034	20.034
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	667.536	846.943	1.047.111	620.111	613.111	613.111
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.688	45.778	41.010	46.913	32.781	30.279
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	455.006	487.671	663.699	663.699	649.799	649.799
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.035</b>	<b>1.711.549</b>	<b>2.055.152</b>	<b>1.636.628</b>	<b>1.601.595</b>	<b>1.599.094</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.979</b>	<b>1.542.146</b>	<b>1.833.448</b>	<b>1.414.923</b>	<b>1.379.891</b>	<b>1.377.389</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.252.979</b>	<b>1.542.146</b>	<b>1.833.448</b>	<b>1.414.923</b>	<b>1.379.891</b>	<b>1.377.389</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>1.252.979</b>	<b>1.542.146</b>	<b>1.833.448</b>	<b>1.414.923</b>	<b>1.379.891</b>	<b>1.377.389</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350.341	-1.195.590	-1.334.461	-1.334.461	-1.334.461	-1.334.461
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.428	48.103	164.018	164.018	164.018	164.018
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.226.913</b>	<b>-1.147.488</b>	<b>-1.170.443</b>	<b>-1.170.443</b>	<b>-1.170.443</b>	<b>-1.170.443</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>26.066</b>	<b>394.658</b>	<b>663.004</b>	<b>244.480</b>	<b>209.447</b>	<b>206.946</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

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	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.020	-290.000	-50.000	-50.000	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 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.020	-290.000	-50.000	-50.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.020	-290.000	-50.000	-50.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.246.762	-1.770.128	-1.822.240	-1.397.813	-1.326.913	-1.326.913

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141401                      Reinigungsdienste

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Servicearbeiten

**Auftraggeber**                              eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                Produktverantwortliche  
kommunale Bedarfsträger  
Externe Kunden

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	35	0	35	35	35	35
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	107	94	98	96	95	94
<b>Reinigungsfläche in qm BGF</b>	564.455	528.343	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)</b>	11	13	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-860	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.940	-189.650	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	-5	-220.981	-220.981	-220.981	-220.981
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.801</b>	<b>-189.655</b>	<b>-246.581</b>	<b>-246.581</b>	<b>-246.581</b>	<b>-246.581</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.142.715	1.151.290	1.091.426	1.091.940	1.091.940	1.091.940
EH 12	Versorgungsaufwendungen	863	332	1.053	1.053	1.053	1.053
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.239.673	5.498.342	5.900.221	6.006.609	6.115.124	6.225.810
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.596	1.868	754	794	1.293	1.794
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.962	12.192	12.146	12.146	12.146	12.146
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.406.810</b>	<b>6.664.024</b>	<b>7.005.599</b>	<b>7.112.541</b>	<b>7.221.555</b>	<b>7.332.742</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.186.009</b>	<b>6.474.369</b>	<b>6.759.018</b>	<b>6.865.961</b>	<b>6.974.975</b>	<b>7.086.162</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.186.009</b>	<b>6.474.369</b>	<b>6.759.018</b>	<b>6.865.961</b>	<b>6.974.975</b>	<b>7.086.162</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>6.186.009</b>	<b>6.474.369</b>	<b>6.759.018</b>	<b>6.865.961</b>	<b>6.974.975</b>	<b>7.086.162</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.706.566	-6.157.092	-6.861.215	-6.861.215	-6.861.215	-6.861.215
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.781	64.446	256.996	256.996	256.996	256.996
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.659.785</b>	<b>-6.092.646</b>	<b>-6.604.220</b>	<b>-6.604.220</b>	<b>-6.604.220</b>	<b>-6.604.220</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-473.776</b>	<b>381.723</b>	<b>154.799</b>	<b>261.741</b>	<b>370.755</b>	<b>481.942</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

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	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19	-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 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.104.958	-6.477.169	-6.761.995	-6.868.898	-6.977.413	-7.088.099

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141501                      Handwerksdienste

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                      Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Servicearbeiten

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Mieter  
Produktverantwortliche

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert</b>	<b>27.571</b>	<b>37.715</b>	<b>37.715</b>	<b>37.715</b>	<b>37.715</b>	<b>37.715</b>
<b>Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)</b>	<b>106</b>	<b>84</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10.484	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.114	-28.944	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-4	-11.184	-11.184	-11.184	-11.184
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-21.045	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-578	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.221</b>	<b>-28.948</b>	<b>-31.194</b>	<b>-31.194</b>	<b>-31.194</b>	<b>-31.194</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.734.863	1.936.010	2.021.483	2.021.655	2.021.655	2.021.655
EH 12	Versorgungsaufwendungen	288	111	351	351	351	351
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	965.139	1.053.180	1.066.422	1.083.022	1.083.022	1.086.622
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.032	12.438	16.376	17.429	17.678	18.636
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	120.795	113.867	115.298	115.298	115.298	115.298
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.832.117</b>	<b>3.115.605</b>	<b>3.219.931</b>	<b>3.237.755</b>	<b>3.238.004</b>	<b>3.242.562</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.781.896</b>	<b>3.086.657</b>	<b>3.188.737</b>	<b>3.206.562</b>	<b>3.206.811</b>	<b>3.211.369</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.781.896</b>	<b>3.086.657</b>	<b>3.188.737</b>	<b>3.206.562</b>	<b>3.206.811</b>	<b>3.211.369</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>2.781.896</b>	<b>3.086.657</b>	<b>3.188.737</b>	<b>3.206.562</b>	<b>3.206.811</b>	<b>3.211.369</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143.869	-3.037.263	-3.009.178	-3.009.178	-3.009.178	-3.009.178
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.285	60.631	205.592	205.592	205.592	205.592
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.052.584</b>	<b>-2.976.632</b>	<b>-2.803.586</b>	<b>-2.803.586</b>	<b>-2.803.586</b>	<b>-2.803.586</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>729.312</b>	<b>110.025</b>	<b>385.151</b>	<b>402.976</b>	<b>403.225</b>	<b>407.783</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

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	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.260	-30.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
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 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.260	-30.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.260	-30.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.877.714	-3.104.109	-3.195.770	-3.200.541	-3.200.541	-3.204.141

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen
- 544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen
- 546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV
- 552.01 Hochwasserschutz

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.147.756	-6.133.852	-6.144.444	-6.144.701	-6.145.228	-6.145.067
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.545.224	-2.583.632	-2.504.464	-2.807.899	-3.415.141	-4.257.337
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.825	-20.000	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.504	-155.542	-183.448	-183.448	-183.448	-183.448
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-529.895	-300.000	-300.060	-300.060	-300.060	-300.060
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-99.454	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-9.527.659</b>	<b>-9.244.126</b>	<b>-9.191.340</b>	<b>-9.495.032</b>	<b>-10.102.801</b>	<b>-10.944.836</b>
EH 11	Personalaufwendungen	2.284.965	2.259.175	2.661.300	2.727.300	2.727.300	2.727.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	100.021	78.769	105.759	108.405	108.405	108.405
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.046.270	24.692.683	30.237.034	26.133.242	26.190.892	25.890.892
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	30.408.202	30.848.529	30.630.457	31.583.010	33.164.544	34.903.229
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	84.675	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.731.914	640.278	388.142	388.142	388.142	388.142
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>59.656.046</b>	<b>58.735.434</b>	<b>64.238.692</b>	<b>61.156.099</b>	<b>62.795.283</b>	<b>64.233.968</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>50.128.388</b>	<b>49.491.308</b>	<b>55.047.352</b>	<b>51.661.068</b>	<b>52.692.482</b>	<b>53.289.132</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>50.128.388</b>	<b>49.491.308</b>	<b>55.047.352</b>	<b>51.661.068</b>	<b>52.692.482</b>	<b>53.289.132</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.128.388</b>	<b>49.491.308</b>	<b>55.047.352</b>	<b>51.661.068</b>	<b>52.692.482</b>	<b>53.289.132</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.459	-56.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.673	364.411	360.555	360.555	360.555	360.555
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>308.214</b>	<b>308.411</b>	<b>304.255</b>	<b>304.255</b>	<b>304.255</b>	<b>304.255</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>50.436.601</b>	<b>49.799.720</b>	<b>55.351.607</b>	<b>51.965.323</b>	<b>52.996.738</b>	<b>53.593.388</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	832.187	909.044	832.100	832.100	832.100	832.100
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.097	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	20.000	7.824	7.824	7.824	7.824
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.876	155.542	183.448	183.448	183.448	183.448
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	88.445	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>2.654.178</b>	<b>2.563.476</b>	<b>2.502.262</b>	<b>2.502.262</b>	<b>2.502.262</b>	<b>2.502.262</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-2.285.816	-2.259.175	-2.661.300	-2.727.300	-2.727.300	-2.727.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.514.080	-24.692.683	-30.237.034	-26.133.242	-26.190.892	-25.890.892
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-84.318	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.714	-101.169	-87.372	-87.372	-87.372	-87.372
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-24.941.928</b>	<b>-27.269.027</b>	<b>-33.201.706</b>	<b>-29.163.914</b>	<b>-29.221.564</b>	<b>-28.921.564</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-22.287.750</b>	<b>-24.705.552</b>	<b>-30.699.444</b>	<b>-26.661.652</b>	<b>-26.719.302</b>	<b>-26.419.302</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.632	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>1.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-22.286.117</b>	<b>-24.705.552</b>	<b>-30.699.444</b>	<b>-26.661.652</b>	<b>-26.719.302</b>	<b>-26.419.302</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-22.286.117</b>	<b>-24.705.552</b>	<b>-30.699.444</b>	<b>-26.661.652</b>	<b>-26.719.302</b>	<b>-26.419.302</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.838.370	4.640.500	3.270.000	13.393.000	35.240.000	36.510.000
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	1.886	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>11.521.785</b>	<b>10.778.340</b>	<b>9.823.600</b>	<b>20.352.600</b>	<b>42.321.600</b>	<b>46.047.600</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.449.081	-2.663.000	-10.142.000	-14.071.000	-14.697.000	-12.380.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.161.324	-22.233.000	-19.957.000	-38.563.000	-53.018.000	-46.656.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-14.610.405</b>	<b>-24.896.000</b>	<b>-30.099.000</b>	<b>-52.634.000</b>	<b>-67.715.000</b>	<b>-59.036.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-3.088.620</b>	<b>-14.117.660</b>	<b>-20.275.400</b>	<b>-32.281.400</b>	<b>-25.393.400</b>	<b>-12.988.400</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-25.374.737</b>	<b>-38.823.212</b>	<b>-50.974.844</b>	<b>-58.943.052</b>	<b>-52.112.702</b>	<b>-39.407.702</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0144055900 Projekt RHB 2010	-1.586.700	-376.000	-30.000	-20.000	0 0	-3.386.000 -3.355.631	-3.355.631
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.586.700	-376.000	-30.000	-20.000	0 0	-3.386.000 -3.355.631	-3.355.631
0144056103 Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-400.000	-1.322.000	-710.000	-2.140.000	-2.875.000 -2.255.000	-2.502.000 -400.000	-400.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	1.000.000	4.725.000 5.125.000	320.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.322.000	-780.000	-3.140.000	-7.600.000 -7.380.000	-2.822.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	0	0	-8.370.000	-9.150.000	-5.000.000 -5.000.000	-8.370.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.370.000	-9.150.000	-5.000.000 -5.000.000	-8.370.000 0	0
0144056311 Ausbau Haltestelle Pfalzbaum	0	-545.000	0	0	0 0	-325.000 -494.700	-494.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0 0	540.000 355.300	355.300
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-815.000	0	0	0 0	-865.000 -850.000	-850.000
0144056411 Ausbau Haltestelle Berliner Platz	0	0	-80.000	-260.000	0 0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	470.000	0 0	0 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-80.000	-730.000	0 0	-80.000 0	0
0144056501 Gleisverbindung Paul-Kleefoot-Platz	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000 0	-100.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000 0	-100.000 0	0
0444014407 Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	0	-19.000	420.000	-770.000	0 0	231.000 -31.283	-31.283
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	420.000	900.000	0 0	672.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-219.000	0	-1.670.000	0 0	-441.000 -31.283	-31.283
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-13.368	-100.000	0	0	0 0	-1.120.000 -843.535	-843.535
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.368	-100.000	0	0	0 0	-1.390.000 -843.535	-843.535
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	-10.598	-70.000	0	0	0 0	-950.000 -585.451	-585.451
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 182.740	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.598	-70.000	0	0	0 0	-1.040.000 -768.191	-768.191
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-1.015	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-280.000 -23.347	-23.347

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.015	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-310.000 -23.347	-23.347
<b>0444016508 Erschließung "Am Sandloch"</b>	0	-40.000	0	-70.000	0	-136.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	300.000	0	590.000	0	714.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-340.000	0	-660.000	0	-850.000 0	0
<b>0444016701 An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel</b>	-356.034	-240.000	0	0	0	-860.000 -485.622	-485.622
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.490.457	360.000	0	0	0	4.240.000 4.307.205	4.307.205
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.846.490	-600.000	0	0	0	-5.100.000 -4.792.826	-4.792.826
<b>0444016805 Erschließung Eichenstraße Nord</b>	0	0	0	0	0	-20.000 -56.548	-56.548
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	180.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 -56.548	-56.548
<b>0444017113 Ertüchtigung Bocksbrücke</b>	0	-94.500	0	0	0	-94.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.500	0	0	0	115.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-210.000	0	0	0	-210.000 0	0
<b>0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.</b>	-127.756	-400.000	-200.000	-400.000	0	-1.410.000 -1.360.313	-1.360.313
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	980.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.756	-400.000	-200.000	-400.000	0	-2.390.000 -1.360.313	-1.360.313
<b>0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße</b>	-46.123	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-550.000 -410.014	-410.014
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.131	0	0	0	0	0 6.131	6.131
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.254	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-650.000 -416.144	-416.144
<b>0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord</b>	-884.806	-2.050.000	-4.000.000	-3.500.000	-4.050.000 -4.800.000	-12.509.100 -5.968.997	-5.968.997
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -244.988	-244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.950.000 27.200.000	0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-13.655
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-884.806	-2.050.000	-4.000.000	-3.500.000	-27.000.000 -32.000.000	-12.509.100 -5.710.354	-5.710.354
<b>0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße</b>	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.600.000	-2.600.000	-2.500.000 -90.761	-90.761
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.250.000	8.400.000	3.900.000	2.250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-3.750.000	-14.000.000	-6.500.000	-4.750.000 -90.761	-90.761
<b>0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage</b>	0	216.000	0	0	0	3.467.500 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	216.000	0	0	0	3.467.500 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444052115 Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	0	0	-100.000	-300.000	-320.000 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	680.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-700.000	-1.000.000 0	-100.000 0	0
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	0	-50.000	-50.000	-100.000 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-400.000 0	-50.000 0	0
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	0	-50.000	-8.000	-12.000	-12.000 -10.000	-186.000 -6.807	-6.807
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -6.807	-6.807
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-8.000	-12.000	-12.000 -10.000	-186.000 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-132.000	-150.000	-782.000	-931.000	-97.000 0	-1.744.000 -954.897	-954.897
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-132.000	-150.000	-782.000	-931.000	-97.000 0	-1.632.000 -954.897	-954.897
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-112.000 0	0
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	-44.000	0	-68.000	0	0 0	-1.151.500 -1.010.173	-1.010.173
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-44.000	0	0	0	0 0	0 -1.010.173	-1.010.173
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-1.151.500 0	0
0444055111 Ausbau Schulstraße (im Anschluß an Paulaner Pass.)	-7.874	0	0	0	0 0	-230.000 -11.979	-11.979
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.874	0	0	0	0 0	-230.000 -11.979	-11.979
0444057211 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Theaterplatz	6.900	0	0	0	0 0	-59.000 -65.546	-65.546
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.433	0	0	0	0 0	212.000 146.433	146.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-139.533	0	0	0	0 0	-271.000 -211.980	-211.980
0444127503 Ausbau der Sedanstraße	-6.743	-210.000	0	0	0 0	-231.000 -13.767	-13.767
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.743	-210.000	0	0	0 0	-231.000 -13.767	-13.767
0444127707 Ausbau der Schnabelbrunnengasse	-1.762	0	0	0	0 0	0 -171.042	-171.042
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 19.778	19.778
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.762	0	0	0	0 0	0 -190.820	-190.820
0444127807 Ausbau Parkplatz Schnabelbrunnengasse	-23.202	0	0	0	0 0	0 -48.845	-48.845
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 14.609	14.609
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.202	0	0	0	0 0	0 -63.454	-63.454
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-350.000	-280.000	0	0 0	-1.019.000 -580.000	-580.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-280.000	0	0 0	-1.019.000 -580.000	-580.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128102 Ausb. Röhrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig-Str-Gördeler	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444128212 Erschließung Baugebiet Südlich Frankenthaler Str.	0	0	0	0	0	-260.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-530.000 0	0
0444128304 Radweg Melm - Oppau	0	0	0	0	0	-270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-270.000 0	0
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	-1.250	-300.000	0	0	0	-370.000 -24.479	-24.479
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	450.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.250	-750.000	0	0	0	-820.000 -24.479	-24.479
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	0	0	0	0	-80.000 -81.703	-81.703
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000 -81.703	-81.703
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	-6.107	0	0	0	0	-126.000 -197.465	-197.465
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	374.000 236.820	236.820
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.107	0	0	0	0	-500.000 -434.285	-434.285
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	0	0	0	0	0	-225.000 -200.928	-200.928
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	330.000 320.760	320.760
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-555.000 -521.688	-521.688
0444128806 Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße	0	0	0	0	0	-50.000 -18.283	-18.283
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 -18.283	-18.283
0444128903 Ausbau Brunckstr.zw.Bgm.Trupp- u.Friesenh.Str. 1.BA	81.600	0	0	0	0	-1.282.000 -1.231.850	-1.231.850
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.600	0	0	0	0	1.568.000 1.492.985	1.492.985
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.850.000 -2.724.835	-2.724.835
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	-160.000	0	-190.000	0	-220.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	270.000	0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-430.000	0	-460.000	0	-490.000 0	0
0444129301 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str.u Bahnsteig	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-400.000 -27.588	-27.588



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	500.000	0 0	280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-430.000	-150.000	-650.000	0 0	-680.000 -27.588	-27.588
<b>0444129403 Ausbau Bruckstr.zw.Friesenheimer u.Ruthenstr.2.BA</b>	<b>-800.031</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.736.000 -2.836.146</b>	<b>-2.836.146</b>
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	1.850.000	100.000	0	0 0	3.730.000 3.836.950	3.836.950
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.450.031	-5.250.000	-200.000	0	0 0	-8.466.000 -6.673.096	-6.673.096
<b>0444129506 Neubau Verkehrszeichenausleger Kaiserwörthdamm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 -57.380</b>	<b>-57.380</b>
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
<b>0444129607 Bestandausbau Wollstr. zw.Mannheimer- u.Wertstoffh</b>	<b>-313.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-352.000 -346.458</b>	<b>-346.458</b>
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-313.282	0	0	0	0 0	-352.000 -346.458	-346.458
<b>0444129802 Ausbau d. Gartenwege und Sodastraße Hemshofkolonie</b>	<b>549.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 1.162</b>	<b>1.162</b>
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.480	0	0	0	0 0	0 724.503	724.503
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	1.400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.726	0	0	0	0 0	-1.400.000 -723.342	-723.342
<b>0444129907 Beseitigung schienengleicher Bahnübergang (RHB)</b>	<b>-29.676</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.500.000 -900.000</b>	<b>-600.000 -54.586</b>	<b>-54.586</b>
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000.000 3.500.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.676	-50.000	-300.000	-100.000	-4.500.000 -4.400.000	-600.000 -54.586	-54.586
<b>0444178103 Grundhafte Erneuerung BW27, Sternstraße über Bahn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-60.000 0</b>	<b>0</b>
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
<b>0444178208 Rheinhauptdeich v. Rehbachschliese b. Rotschlammh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-110.000 0</b>	<b>0</b>
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
<b>0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet</b>	<b>-260.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-400.000 -400.000</b>	<b>-1.490.000 -294.569</b>	<b>-294.569</b>
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-260.000	0	0	0	0 0	0 -294.569	-294.569
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-510.000	-470.000	-385.000	-400.000 -400.000	-1.490.000 0	0
<b>0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd</b>	<b>0</b>	<b>625.840</b>	<b>625.840</b>	<b>625.840</b>	<b>625.840 625.840</b>	<b>3.905.520 0</b>	<b>0</b>
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	625.840	625.840	625.840	625.840 625.840	3.905.520 0	0
<b>0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>27.000 -79.563</b>	<b>-79.563</b>
FH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 -853	-853
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 6.187	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	242.000 140.414	140.414

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

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	-215.000 -225.310	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	0	0	0	0	0	-80.000 -9.028	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000 -9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenaustraße	0	0	0	0	0	-56.000 -57.977	-57.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-56.000 -40.000	-40.000
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	0	0	0	0	0	-170.000 -106.642	-106.642
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-170.000 -106.642	-106.642
0444711601 Friedrich-Heene-Straße, Süd	0	0	0	0	-330.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-330.000 0	0 0	0
0444711701 Von-Weber-Straße, Süd	0	0	0	0	-200.000 -1.000.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000 -1.000.000	0 0	0
0444711801 Mundenheimer Str. V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	0	0	-70.000	-450.000	-450.000 0	80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-450.000	-450.000 0	-120.000 0	0
0444711901 Knollstraße	0	0	0	0	0	-310.000 -266.454	-266.454
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 3.433	3.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-310.000 -269.887	-269.887
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	-3.728	-900.000	-60.000	0	0	-1.260.000 -374.418	-374.418
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	90.000	0	0	790.000 412.100	412.100
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.728	-1.600.000	-150.000	0	0	-2.050.000 -786.518	-786.518
0444712101 Ausbau Max-Pechstein-Straße	0	0	0	-50.000	-450.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-450.000 0	0 0	0
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	-7.547	0	-100.000	168.000	0	-920.000 -56.564	-56.564
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.000	0	140.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.547	0	-100.000	0	0	-1.060.000 -56.564	-56.564
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	-775.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000 -485.000	-2.235.000 -775.000	-775.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-775.000	0	0	0	0	0 -775.000	-775.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000 -485.000	-2.235.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	598.060	598.060	598.060	598.060 598.060	3.270.180 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	598.060	598.060	598.060	598.060 598.060	3.270.180 0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	0	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-24.140	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-316.600 -214.896	-214.896
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.140	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-316.600 -214.896	-214.896
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Stadtt. Nord	0	-25.000	0	0	0 0	-781.700 -44	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0 0	-781.700 -44	-44
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA,Sauerbruch- b.Bergmannstr	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u.Pettenko.	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	0	-420.000	0	-880.000	0 0	-500.000 -18.208	-18.208
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-420.000	0	-1.480.000	0 0	-500.000 -18.208	-18.208
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	0	0	-80.000	0 -1.240.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	0 -1.240.000	0 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	-318.955	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000 -405.000	-1.759.000 -618.414	-618.414
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-318.955	0	0	0	0 0	0 -618.414	-618.414
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000 -405.000	-1.759.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	840.610	840.610	840.610	840.610 840.610	5.221.830 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	840.610	840.610	840.610	840.610 840.610	5.221.830 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-42.839	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-386.000 -255.332	-255.332
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.839	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-386.000 -255.332	-255.332
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-900.000 -403.245	-403.245
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 1.649	1.649
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-900.000 -404.895	-404.895
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	0	0	0	0	-100.000 -740.000	-20.000 -7.514	-7.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000 -740.000	-20.000 -7.514	-7.514
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Friesenheim	0	-239.000	-110.000	-400.000	-1.300.000 -1.100.000	-504.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-239.000	-110.000	-400.000	-1.300.000 -1.100.000	-504.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	-8.324	0	0	0	0 0	-500.000 -326.707	-326.707
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.324	0	0	0	0 0	-500.000 -326.707	-326.707
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	-374.617	0	0	0	0 0	-670.000 -396.166	-396.166
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-374.617	0	0	0	0 0	-670.000 -396.166	-396.166
0444732603 Dudweiler Hof	55.509	0	0	0	0 0	-640.000 -225.498	-225.498
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.309	0	0	0	0 0	0 233.987	233.987
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.799	0	0	0	0 0	-640.000 -459.486	-459.486
0444732703 Bauernwiesenstraße, Stichweg, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-13.500 -30.789	-30.789
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	54.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-67.500 -30.789	-30.789
0444732803 Taubenstraße und Berthold-Schwarz-Straße	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-481.108	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.560.000 -1.160.727	-1.160.727
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-481.108	0	0	0	0 0	0 -1.160.727	-1.160.727
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.560.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	525.500	525.500	525.500	525.500 525.500	3.376.500 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	525.500	525.500	525.500	525.500 525.500	3.376.500 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-18.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-253.500 -185.391	-185.391
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-253.500 -185.391	-185.391
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau	0	0	0	0	0 0	-115.000 -64.568	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-115.000 -64.568	-64.568
0444741304 Ausbau Ortsmitte Oppau	0	0	0	-770.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-770.000	0 0	0 0	0
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0 0	-94.000 -41.159	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0 0	-35.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-35.000 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	-137.995	0	0	0	0 0	-300.000 -346.975	-346.975
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-137.995	0	0	0	0 0	-300.000 -346.975	-346.975
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str.b. Edigheimer Str.	0	0	0	0	0 0	-634.000 -552.627	-552.627
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-634.000 -552.627	-552.627
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	-34.528	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.048.595	-1.048.595
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -75.000	-75.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.528	0	0	0	0 0	-1.000.000 -973.595	-973.595
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	-2.642	-80.000	0	0	0 0	-514.000 -258.720	-258.720
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.642	-80.000	0	0	0 0	-514.000 -258.720	-258.720
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	-8.110	-60.000	0	0	0 0	-380.000 -161.550	-161.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.110	-60.000	0	0	0 0	-380.000 -161.550	-161.550
0444742704 Ausbau Parsevalstraße	0	0	-20.000	-200.000	0 0	-20.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-200.000	0 0	-20.000 0	0
0444742804 Ausbau Wilhelmstraße	0	0	-20.000	-200.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-200.000	0 0	-20.000 0	0
0444742904 Ausbau Pilgerstraße	0	-20.000	-200.000	0	0 0	-220.000 -2.597	-2.597
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-200.000	0	0 0	-220.000 -2.597	-2.597
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-166.000 -21.217	-21.217
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -21.217	-21.217
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-166.000 0	0
0444743104 Ausbau Jahnstraße	0	0	-50.000	-700.000	-60.000 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-700.000	-60.000 0	-50.000 0	0
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	479.450	479.450	479.450	479.450 479.450	3.392.350 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	479.450	479.450	479.450	479.450 479.450	3.392.350 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-50.420	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-539.700 -386.337	-386.337
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.420	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-539.700 -386.337	-386.337
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
0444751305 Kleinmaßnahmen, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt	-25.704	0	0	0	0 0	-320.000 -275.635	-275.635
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.704	0	0	0	0 0	-320.000 -275.635	-275.635
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	-42.702	0	0	0	0 0	-339.000 -325.355	-325.355
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.702	0	0	0	0 0	-339.000 -325.355	-325.355
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-560.000 -437.870	-437.870
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-560.000 -437.870	-437.870
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	0	0	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2. BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	0	0	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	0	0	-100.000	-1.000.000	-620.000 0	-100.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.000.000	-620.000 0	-100.000 0	0
0444752005 Ausbau Schreberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	0	0	-90.000	-600.000	0 0	-90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	-600.000	0 0	-90.000 0	0
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-238.157	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.260.000 -619.085	-619.085
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-238.157	0	0	0	0 0	0 -619.085	-619.085
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.260.000 0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	387.720	387.720	387.720	387.720 387.720	2.351.160 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	387.720	387.720	387.720	387.720 387.720	2.351.160 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-592	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-275.200 -174.959	-174.959
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-592	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-275.200 -174.959	-174.959
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-100.000 -87.805	-87.805
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 964	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -14.335	-14.335
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.225	5.225
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str. V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenheim	0	0	-180.000	-1.150.000	-1.150.000 0	-800.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	360.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	-1.150.000	-1.150.000 0	-1.160.000 0	0
0444761606 Hoheneckenstr., Gehweg, Rheingönheimer- bis Wegeln	0	-20.000	-230.000	0	0 0	-250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-230.000	0	0 0	-250.000 0	0
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	0	0	-20.000	-90.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-90.000	0 0	-20.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444761906 Ausbau Wasgaustraße, v.Trifels- b. Madenburgstraße	0	-40.000	-380.000	0	0 0	-420.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-380.000	0	0 0	-420.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	-39.964	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-900.000 -288.472	-288.472
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-39.964	0	0	0	0 0	0 -288.472	-288.472
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-900.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.110	195.110	195.110	195.110 195.110	1.707.330 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.110	195.110	195.110	195.110 195.110	1.707.330 0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b.Bodelschwingh.	0	0	-230.000	0	0 0	-255.000 -3.095	-3.095
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -592	-592
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-230.000	0	0 0	-255.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-77.592	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-738.100 -560.536	-560.536
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-77.592	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000	-738.100 -560.536	-560.536
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	0	0	0	0	0 0	-20.000 1.714	1.714
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 600	600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 4.321	4.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -3.207	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b.Mannheimer Str.	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickingen St	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
0444771907 Ausbau Hans-Warsch-Straße	-6.290	-250.000	-20.000	0	0 0	-290.000 -9.550	-9.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.290	-250.000	-20.000	0	0 0	-290.000 -9.550	-9.550
0444772007 Ausbau Gaustraße zw. Am Schießgraben u.Wallenstein	0	-20.000	-230.000	0	0 0	-250.000 -8.358	-8.358



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-230.000	0	0 0	-250.000 -8.358	-8.358
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	-190.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-654.000 -260.000	-260.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-190.000	0	0	0	0 0	0 -260.000	-260.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-654.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	313.390	313.390	313.390	313.390 313.390	2.062.170 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.390	313.390	313.390	313.390 313.390	2.062.170 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-15.807	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-261.400 -195.721	-195.721
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.807	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-261.400 -195.721	-195.721
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	-234.579	0	0	-10.000	0 0	-740.000 -614.449	-614.449
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-234.579	0	0	-10.000	0 0	-740.000 -614.449	-614.449
0444781608 Ausbau Königstraße, zw. Haupt- und Hilgundstraße	0	-30.000	-300.000	-360.000	0 0	-330.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-300.000	-360.000	0 0	-330.000 0	0
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	-73.820	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-630.000 -134.321	-134.321
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-73.820	0	0	0	0 0	0 -134.321	-134.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-630.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	80.570	80.570	80.570	80.570 80.570	565.710 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.570	80.570	80.570	80.570 80.570	565.710 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-29.372	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-272.000 -250.377	-250.377
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.372	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-272.000 -250.377	-250.377
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	0	0	0	0	0 0	145.000 18.130	18.130

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	245.000 26.217	26.217
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Von-Sturmfeder- b. Hindenburgstraße	-136.935	0	0	0	0	-660.000 -533.419	-533.419
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.935	0	0	0	0	-660.000 -533.419	-533.419
0444791509 Ausbau Maudacher Str., Von-Sturmfeder bis Im Brühl	-50.052	0	0	-30.000	-690.000	-230.000 -175.374	-175.374
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.052	0	0	-30.000	-690.000	-230.000 -175.374	-175.374
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	0	0	0	0	0	-32.700 -19.041	-19.041
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-32.700 -19.041	-19.041
0444792109 Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr. u. Kaiser	0	0	0	0	0	-76.600 -73.008	-73.008
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-76.600 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	24.370	24.370	24.370	24.370 24.370	181.110 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	24.370	24.370	24.370	24.370 24.370	181.110 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-38.094	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-221.000 -202.314	-202.314
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.094	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-221.000 -202.314	-202.314
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-5.000	0	0	0	-10.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	-10.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	232.160	232.160	232.160	232.160 232.160	1.590.480 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	232.160	232.160	232.160	232.160 232.160	1.590.480 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-63.490	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-366.200 -250.694	-250.694
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-63.490	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-366.200 -250.694	-250.694
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-14.391	-610.000	0	0	0	-730.000 -456.630	-456.630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.391	-610.000	0	0	0	-730.000 -456.630	-456.630
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

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	-100.000 -82.764	-82.764
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	0	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
0444811611 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstr	-66.495	0	0	0	0	0 -70.918	-70.918
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.495	0	0	0	0	0 -70.918	-70.918
0444811711 Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	0	-15.000	-205.000	0	0	-220.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-205.000	0	0	-220.000 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	-239.614	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-925.000 -436.132	-436.132
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-239.614	0	0	0	0	0 -436.132	-436.132
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-925.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	154.180	154.180	154.180	154.180 154.180	1.014.540 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	154.180	154.180	154.180	154.180 154.180	1.014.540 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-4.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-154.300 -109.311	-109.311
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-154.300 -109.311	-109.311
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	-8.138	-20.000	-175.000	0	0	-2.145.000 -19.919	-19.919
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.138	-20.000	-175.000	0	0	-2.145.000 -19.919	-19.919
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	292.700	292.700	292.700	292.700 292.700	2.600.100 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	292.700	292.700	292.700	292.700 292.700	2.600.100 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-20.568	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-290.000 -229.328	-229.328
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.568	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-290.000 -229.328	-229.328
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 43.027	43.027
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 -43.027	-43.027
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0	-980.000 -671.857	-671.857
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 1.954	1.954

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

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	-980.000 -673.812	-673.812
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	0	0	0	0	0	-370.000 -434.061	-434.061
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	0	0	-190.000	0	-15.000 -8.631	-8.631
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-190.000	0	-15.000 -8.631	-8.631
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	0	0	-230.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-230.000	0	0 0	0
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	0	-60.000	-950.000	-50.000	0	-1.670.000 -7.140	-7.140
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-950.000	-50.000	0	-1.670.000 -7.140	-7.140
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	0	0	-40.000	-910.000	-640.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-910.000	-640.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	0	-20.000	0	-400.000	0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	-400.000	0	-20.000 0	0
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	-50.000	-860.000	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-860.000	0	-50.000 0	0
0444832313 Im Zinckig, 2.BA., Wolfgrubenweg bis Hausnr. 41	0	0	-40.000	-690.000	0	-40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-690.000	0	-40.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	-1.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-155.000 -37.503	-37.503
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.759	0	0	0	0	0 -37.503	-37.503
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-155.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	318.640	318.640	318.640	318.640 318.640	1.339.920 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	318.640	318.640	318.640	318.640 318.640	1.339.920 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pflingstweide	-18.432	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-182.000 -122.200	-122.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.432	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-182.000 -122.200	-122.200
0444841214 Brüsseler Ring	-48.422	-1.100.000	-260.000	0	0	-2.205.000 -1.434.358	-1.434.358
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.422	-1.100.000	-260.000	0	0	-2.205.000 -1.434.358	-1.434.358
0444841314 Brüsseler Ring, v. Amsterdamer- bis Pragerstraße	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	139.800	139.800	139.800	139.800 139.800	881.400 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	139.800	139.800	139.800	139.800 139.800	881.400 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-6.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-105.000 -65.930	-65.930
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-105.000 -65.930	-65.930
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	-2.220	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.220	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
0444851415 Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr u.Am Weide	0	-20.000	-440.000	0	0 0	-460.000 -5.095	-5.095
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-440.000	0	0 0	-460.000 -5.095	-5.095
0444851515 Rosenwörthstraße, von Notwendestraße bis Grenzweg	0	0	0	-100.000	-1.000.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-1.000.000 0	0 0	0
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	1.992.700 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	1.992.700 0	0
0444861016 Ruthengewannstr. zw. Kreuzholzstr. u. Muldenstraße	0	0	0	0	-50.000 -800.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -800.000	0 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	-36.005	0	0	0	0 0	-1.560.000 -1.318.331	-1.318.331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.005	0	0	0	0 0	-1.560.000 -1.318.331	-1.318.331
0444861216 Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	0	0	0	-560.000	-70.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-560.000	-70.000 0	0 0	0
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	0	-30.000	-820.000	0	0 0	-850.000 -3.409	-3.409
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-820.000	0	0 0	-850.000 -3.409	-3.409
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	99.840	1.031.600	847.600	1.559.600 4.015.600	8.431.200 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	99.840	1.031.600	847.600	1.559.600 4.015.600	8.431.200 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.038.650 -733.126	-733.126
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.038.650 -733.126	-733.126

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-143.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.343.000 -792.838	-792.838
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-143.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.343.000 -792.838	-792.838
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-675.000 -64.430	-64.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-675.000 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.097.000 -410.781	-410.781
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.097.000 -410.781	-410.781
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 -8.115	-8.115
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-105.240	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.352.200 -953.066	-953.066
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.240	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.352.200 -953.066	-953.066
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-386.300 -196.896	-196.896
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-386.300 -196.896	-196.896
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	0	0	0	0	0 0	-67.500 43.156	43.156
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	607.500 105.860	105.860
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-675.000 -62.704	-62.704
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	0	0	0	0	0 0	-18.600 -185.445	-185.445
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -9.450	-9.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	190.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 9.450	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-208.600 -185.445	-185.445
0444944512 Einbau Poller Bayreuther Straße	0	0	0	0	0 0	-98.000 -7.606	-7.606
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-98.000 -7.606	-7.606
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0 0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-136.000 0	0
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
0444964413 Neubau Querungshilfe Am Kanal, Edigheim	0	0	0	0	0 0	-25.000 -29.221	-29.221
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 -29.221	-29.221
<b>Summe</b>	<b>-8.630.638</b>	<b>-13.941.660</b>	<b>-20.027.400</b>	<b>-32.083.400</b>	<b>-24.655.400</b> <b>-12.810.400</b>	<b>-63.699.750</b> <b>-50.540.369</b>	<b>-50.540.369</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-149.471</b>	<b>-176.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-738.000</b> <b>-178.000</b>	<b>-10.309.730</b> <b>-15.497.272</b>	<b>-15.497.272</b>

**Verpflichtungserm. 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056411 VE Ausbau Haltestelle Berliner Platz	-730.000	0	0	0			
0144056501 VE Gleisverbindung Paul-Kleefoot-Platz	0	-2.000.000	0	0			
0444014407 VE Ausbau Stadtteilverbindungstraße. Notwende/Melm	-1.600.000	0	0	0			
0444015007 VE Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-50.000	-50.000	-50.000	0			
0444016508 VE Erschließungsmaßnahme Am Sandloch	-660.000	0	0	0			
0444021101 VE Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer-Halbergstraße	-400.000	0	0	0			
0444021201 VE Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-100.000	-100.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-2.000.000	-2.000.000	0	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-14.000.000	-6.000.000	0	0			
0444052115 VE Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	0	-1.000.000	0	0			
0444052211 VE Neubau Bustrasse Vorplatz Hbf	0	-400.000	0	0			
0444055500 VE Ausbau von Bushaltestellen	-200.000	-200.000	-200.000	0			
0444129301 VE Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe u. Bahnsteig	-650.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Verpflichtungserm. 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444129907 VE Beseitigung schienengleicher Bahnübergang	-100.000	0	0	0			
0444712101 VE Ausbau Max- Pechstein-Straße	0	-450.000	0	0			
0444721902 VE Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gör	-1.400.000	0	0	0			
0444731303 VE Radweg Sternstraße, Friesenheim	-200.000	-200.000	0	0			
0444742704 VE Ausbau Parsevalstraße	-200.000	0	0	0			
0444742804 VE Ausbau Wilhelmstraße	-200.000	0	0	0			
0444743104 VE Ausbau Jahnstraße	-700.000	0	0	0			
0444751905 VE Ausbau Salzburger Straße	0	-620.000	0	0			
0444752005 VE Ausbau Schreiberstraße, v.Kallstadter b.Niederfe	-600.000	0	0	0			
0444781608 VE Ausbau Königstraße, zw. Haupt- und Hilgundstraß	-360.000	0	0	0			
0444791509 VE Ausbau Maudacher Straße	0	-690.000	0	0			
0444831813 VE Deichstraße, zw. Uhlandstr. und Mühlastr.	-50.000	0	0	0			
0444831913 VE Im Zinckig, 1. BA Haus Nr.39 bis Glockenloch	-40.000	-910.000	0	0			
0444851515 VE Rosenwörthstraße	0	-1.000.000	0	0			
0444861216 VE Muldenstraße, östlich Ruthengewannstraße	0	-70.000	0	0			
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-150.000	-150.000	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-100.000	-100.000	0	0			
0444918200 VE Vekehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-100.000	-100.000	0	0			
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-150.000	-150.000	0	0			
0444918600 VE Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-150.000	-150.000	0	0			



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5410101	Straßen
	5410102	Verkehrstechnik
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410104	Industriegleise
	5410105	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld
	5410180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

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

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	27	0	21	21	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	13	13	13	13	14	14
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	436	436	436	436	436	436
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.881.354	-3.806.321	-3.878.127	-3.878.384	-3.878.835	-3.878.678
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.289.224	-1.227.484	-1.233.539	-1.392.557	-1.571.349	-1.792.544
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.510	-15.617	-7.509	-7.509	-7.509	-7.509
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-47.397	-55.248	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-184.259	-220.595	-220.560	-220.560	-220.560	-220.560
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-47.188	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.456.932</b>	<b>-5.343.164</b>	<b>-5.394.060</b>	<b>-5.553.335</b>	<b>-5.732.577</b>	<b>-5.953.616</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.795.001	1.748.881	2.080.002	2.131.584	2.131.584	2.131.584
EH 12	Versorgungsaufwendungen	79.050	60.882	82.995	85.072	85.072	85.072
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.629.657	13.769.405	13.908.290	14.069.498	14.127.148	14.127.148
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.717.961	24.656.913	24.724.406	25.012.601	25.550.403	26.111.517
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.528.101	493.328	296.987	296.987	296.987	296.987
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.749.769</b>	<b>40.729.408</b>	<b>41.092.680</b>	<b>41.595.743</b>	<b>42.191.194</b>	<b>42.752.309</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.292.837</b>	<b>35.386.244</b>	<b>35.698.620</b>	<b>36.042.408</b>	<b>36.458.617</b>	<b>36.798.693</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.292.837</b>	<b>35.386.244</b>	<b>35.698.620</b>	<b>36.042.408</b>	<b>36.458.617</b>	<b>36.798.693</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>37.292.837</b>	<b>35.386.244</b>	<b>35.698.620</b>	<b>36.042.408</b>	<b>36.458.617</b>	<b>36.798.693</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.459	-44.800	-45.040	-45.040	-45.040	-45.040
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.661	288.128	282.949	282.949	282.949	282.949
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.202</b>	<b>243.328</b>	<b>237.909</b>	<b>237.909</b>	<b>237.909</b>	<b>237.909</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>37.549.038</b>	<b>35.629.572</b>	<b>35.936.530</b>	<b>36.280.317</b>	<b>36.696.526</b>	<b>37.036.602</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-13.837.525	-15.098.806	-15.588.797	-15.801.587	-15.859.237	-15.859.237
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.632	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.835.893	-15.098.806	-15.588.797	-15.801.587	-15.859.237	-15.859.237
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-13.835.893	-15.098.806	-15.588.797	-15.801.587	-15.859.237	-15.859.237
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-13.835.893	-15.098.806	-15.588.797	-15.801.587	-15.859.237	-15.859.237
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.588	865.500	420.000	1.838.000	2.000.000	3.500.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.545.278	6.137.840	6.553.600	6.959.600	7.081.600	9.537.600
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-595	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.364.271</b>	<b>7.003.340</b>	<b>6.973.600</b>	<b>8.797.600</b>	<b>9.081.600</b>	<b>13.037.600</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-4.449.081	-2.263.000	-1.592.000	-4.821.000	-7.697.000	-7.380.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.556.791	-9.393.000	-10.527.000	-17.883.000	-16.508.000	-12.106.000
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 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung  
von Gemeindestraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.005.873	-11.656.000	-12.119.000	-22.704.000	-24.205.000	-19.486.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.641.602	-4.652.660	-5.145.400	-13.906.400	-15.123.400	-6.448.400
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.477.495	-19.751.466	-20.734.197	-29.707.987	-30.982.637	-22.307.637

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge sind im Vermögenshaushalt veranschlagt,
- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Beriech 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	8	8	8	8
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	18	17	14	14	14	15
<b>Straßenlänge in km (Straßen-km)</b>	56	56	56	56	56	56
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-970.990	-1.016.640	-970.937	-970.943	-971.009	-971.009
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-102.977	-107.669	-100.316	-107.379	-113.379	-113.379
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143	-1.940	-143	-143	-143	-143
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.909	-974	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-25.250	-5.178	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-22.852	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128.120</b>	<b>-1.145.201</b>	<b>-1.093.949</b>	<b>-1.101.017</b>	<b>-1.107.083</b>	<b>-1.107.083</b>
EH 11	Personalaufwendungen	222.822	217.254	258.346	264.753	264.753	264.753
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.841	7.493	10.298	10.555	10.555	10.555
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.839.625	3.296.320	4.174.213	4.174.213	4.174.213	3.874.213
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.228.641	3.192.761	3.211.395	3.207.183	3.201.702	3.213.574
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	85.016	50.042	33.434	33.434	33.434	33.434
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.385.946</b>	<b>6.763.870</b>	<b>7.687.686</b>	<b>7.690.139</b>	<b>7.684.657</b>	<b>7.396.529</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.257.826</b>	<b>5.618.669</b>	<b>6.593.737</b>	<b>6.589.122</b>	<b>6.577.574</b>	<b>6.289.446</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.257.826</b>	<b>5.618.669</b>	<b>6.593.737</b>	<b>6.589.122</b>	<b>6.577.574</b>	<b>6.289.446</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>5.257.826</b>	<b>5.618.669</b>	<b>6.593.737</b>	<b>6.589.122</b>	<b>6.577.574</b>	<b>6.289.446</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.600	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.470	34.509	35.107	35.107	35.107	35.107
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.470</b>	<b>28.909</b>	<b>29.477</b>	<b>29.477</b>	<b>29.477</b>	<b>29.477</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>5.281.296</b>	<b>5.647.578</b>	<b>6.623.215</b>	<b>6.618.599</b>	<b>6.607.051</b>	<b>6.318.923</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

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	-2.532.575	-2.958.954	-3.920.720	-3.927.127	-3.927.127	-3.627.127
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.532.575	-2.958.954	-3.920.720	-3.927.127	-3.927.127	-3.627.127
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.532.575	-2.958.954	-3.920.720	-3.927.127	-3.927.127	-3.627.127
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.532.575	-2.958.954	-3.920.720	-3.927.127	-3.927.127	-3.627.127
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150.000	90.000	600.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	568.126	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-74	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.052</b>	<b>1.150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.913	-3.170.000	-550.000	-510.000	-350.000	-1.390.000
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 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung  
von Kreisstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.913	-3.170.000	-550.000	-510.000	-350.000	-1.390.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.139	-2.020.000	-460.000	90.000	-350.000	-1.390.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.442.435	-4.978.954	-4.380.720	-3.837.127	-4.277.127	-5.017.127

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträges sind im Vermögenshaushalt veranschlagt,
- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Beriech 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
<b>Straßenlänge in km (Straßen-km)</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-627.125	-639.909	-627.064	-627.060	-627.064	-627.066
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-48.947	-106.784	-46.117	-47.166	-47.166	-47.167
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-588	-43	-43	-43	-43
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-31.155	-30.361	-30.736	-30.736	-30.736	-30.736
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-320.386	-35.084	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-11.735	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039.390</b>	<b>-822.926</b>	<b>-749.261</b>	<b>-750.306</b>	<b>-750.310</b>	<b>-750.312</b>
EH 11	Personalaufwendungen	67.851	70.945	78.383	80.327	80.327	80.327
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.977	2.328	3.139	3.218	3.218	3.218
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.471.135	1.977.751	2.085.177	2.085.177	2.085.177	2.085.177
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.133.809	1.261.962	1.130.942	1.141.227	1.152.758	1.155.063
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	25.743	15.002	10.141	10.141	10.141	10.141
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.701.515</b>	<b>3.327.988</b>	<b>3.307.781</b>	<b>3.320.088</b>	<b>3.331.619</b>	<b>3.333.925</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.125</b>	<b>2.505.063</b>	<b>2.558.521</b>	<b>2.569.782</b>	<b>2.581.309</b>	<b>2.583.613</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.662.125</b>	<b>2.505.063</b>	<b>2.558.521</b>	<b>2.569.782</b>	<b>2.581.309</b>	<b>2.583.613</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>1.662.125</b>	<b>2.505.063</b>	<b>2.558.521</b>	<b>2.569.782</b>	<b>2.581.309</b>	<b>2.583.613</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung  
von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.680	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.151	10.519	10.702	10.702	10.702	10.702
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.151</b>	<b>8.839</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.669.276</b>	<b>2.513.902</b>	<b>2.567.533</b>	<b>2.578.795</b>	<b>2.590.322</b>	<b>2.592.626</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen**

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	-1.111.019	-1.818.122	-1.948.227	-1.950.171	-1.950.171	-1.950.171
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.111.019	-1.818.122	-1.948.227	-1.950.171	-1.950.171	-1.950.171
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.111.019	-1.818.122	-1.948.227	-1.950.171	-1.950.171	-1.950.171
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.111.019	-1.818.122	-1.948.227	-1.950.171	-1.950.171	-1.950.171
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.600	1.850.000	100.000	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	170.443	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.621	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>904.664</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391.158	-5.740.000	-400.000	-960.000	-300.000	-200.000
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 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung  
von Landesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.391.158	-5.740.000	-400.000	-960.000	-300.000	-200.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.494	-3.890.000	-300.000	-960.000	-300.000	-200.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.597.513	-5.708.122	-2.248.227	-2.910.171	-2.250.171	-2.150.171

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 48 + 49 Landesstraßengesetz  
§§ 5, 3, 12- 13 b Bundesfernstraßengesetz  
Beschlüsse Stadtrat

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträges sind im Vermögenshaushalt veranschlagt,
- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	9	9	6	11	15	19
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	21	21	21	21	21	21
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	900	900	900	900	900	900

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-380.171	-395.283	-380.199	-380.198	-380.202	-380.198
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-57.069	-56.487	-76.967	-183.531	-516.531	-1.015.532
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-776	-57	-57	-57	-57
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-110.902	-68.464	-110.368	-110.368	-110.368	-110.368
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-26.583	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-17.678	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.876</b>	<b>-557.793</b>	<b>-604.390</b>	<b>-710.954</b>	<b>-1.043.958</b>	<b>-1.542.954</b>
EH 11	Personalaufwendungen	88.497	101.171	103.190	105.749	105.749	105.749
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.924	2.937	4.087	4.190	4.190	4.190
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.052.950	4.545.085	8.887.161	4.622.161	4.622.161	4.622.161
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.281.941	1.295.584	1.368.281	1.711.171	2.436.541	3.368.526
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	35.000	19.972	13.360	13.360	13.360	13.360
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.462.314</b>	<b>5.964.749</b>	<b>10.376.080</b>	<b>6.456.630</b>	<b>7.182.000</b>	<b>8.113.986</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.896.438</b>	<b>5.406.956</b>	<b>9.771.689</b>	<b>5.745.676</b>	<b>6.138.042</b>	<b>6.571.032</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.896.438</b>	<b>5.406.956</b>	<b>9.771.689</b>	<b>5.745.676</b>	<b>6.138.042</b>	<b>6.571.032</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>5.896.438</b>	<b>5.406.956</b>	<b>9.771.689</b>	<b>5.745.676</b>	<b>6.138.042</b>	<b>6.571.032</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.240	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.322	13.697	13.934	13.934	13.934	13.934
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.322</b>	<b>11.457</b>	<b>11.683</b>	<b>11.683</b>	<b>11.683</b>	<b>11.683</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>5.905.760</b>	<b>5.418.413</b>	<b>9.783.372</b>	<b>5.757.359</b>	<b>6.149.725</b>	<b>6.582.714</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen**

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	-4.598.404	-4.358.568	-8.676.216	-4.413.775	-4.413.775	-4.413.775
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.598.404	-4.358.568	-8.676.216	-4.413.775	-4.413.775	-4.413.775
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.	-4.598.404	-4.358.568	-8.676.216	-4.413.775	-4.413.775	-4.413.775
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.	-4.598.404	-4.358.568	-8.676.216	-4.413.775	-4.413.775	-4.413.775
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.250.000	8.400.000	26.850.000	27.200.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	227.240	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-29	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.211</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>26.850.000</b>	<b>27.200.000</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-884.806	-3.150.000	-7.900.000	-17.650.000	-33.650.000	-32.150.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb 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 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung  
von Bundesstraßen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.806	-3.150.000	-7.900.000	-17.650.000	-33.650.000	-32.150.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.596	-3.150.000	-5.650.000	-9.250.000	-6.800.000	-4.950.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.256.000	-7.508.568	-14.326.216	-13.663.775	-11.213.775	-9.363.775



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5460101                      Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-14 Tiefbau

**Verantwortung**                              Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

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

**Zielgruppe**                                    EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**                                - Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen  
- Vorhaltung (Beschaffung , Wartung und Leerung) von Parkscheinautomaten  
- Vereinnahmen der Parkgebühren aus Parkscheinautomaten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	127	121	119	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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.	-142.851	-142.774	-142.851	-142.850	-142.851	-142.850
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.022.845	-1.015.072	-1.020.004	-1.020.054	-1.020.054	-1.020.054
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44	-600	-44	-44	-44	-44
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.788	-300	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.528</b>	<b>-1.158.745</b>	<b>-1.164.264</b>	<b>-1.164.314</b>	<b>-1.164.315</b>	<b>-1.164.315</b>
EH 11	Personalaufwendungen	68.548	67.286	79.840	81.820	81.820	81.820
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.001	2.363	3.173	3.252	3.252	3.252
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	799.704	829.997	856.349	856.349	856.349	856.349
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.818	18.923	18.473	10.343	10.800	8.992
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.349	33.439	10.429	10.429	10.429	10.429
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.420</b>	<b>952.007</b>	<b>968.264</b>	<b>962.192</b>	<b>962.650</b>	<b>960.842</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.108</b>	<b>-206.738</b>	<b>-196.001</b>	<b>-202.122</b>	<b>-201.665</b>	<b>-203.473</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.108</b>	<b>-206.738</b>	<b>-196.001</b>	<b>-202.122</b>	<b>-201.665</b>	<b>-203.473</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>-252.108</b>	<b>-206.738</b>	<b>-196.001</b>	<b>-202.122</b>	<b>-201.665</b>	<b>-203.473</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.680	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.235	10.633	10.817	10.817	10.817	10.817
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.235</b>	<b>8.952</b>	<b>9.128</b>	<b>9.128</b>	<b>9.128</b>	<b>9.128</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-244.874</b>	<b>-197.786</b>	<b>-186.873</b>	<b>-192.994</b>	<b>-192.537</b>	<b>-194.345</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	176.741	87.978	54.466	52.486	52.486	52.486
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	176.741	87.978	54.466	52.486	52.486	52.486
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	176.741	87.978	54.466	52.486	52.486	52.486
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	176.741	87.978	54.466	52.486	52.486	52.486
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.074	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	170.443	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-23	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.329	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	351.070	57.978	24.466	22.486	22.486	22.486

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5470101	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV
	5470102	Efre - Umgestaltung Haltestelle Rathaus

**Verantw.Org.Einheit**      4-14 Tiefbau

**Verantwortung**            Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung**        externes Produkt

**Kategorie**                Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**            Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**      EU-Verordnung 1370 / 2007 Artikel 2b)  
§4 Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz  
Personenbeförderungsgesetz

**Zielgruppe**                EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer

**Beschreibung**            Organisation ÖPNV und SPNV, Steuerungsfunktion gegenüber RNV GmbH  
Mitwirkung bei der Vergabe von ÖPNV-Verkehrsleistungen  
Organisation Schülerbeförderung / Ausbildungsverkehre

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	77	24	32	23	24	28
<b>Nutzzug-km (in Tsd.)</b>	0	4.760	0	0	0	0
<b>Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)</b>	31	32	32	32	32	32

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-139.156	-126.332	-139.156	-139.156	-139.156	-139.156
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-24.163	-41.886	-25.721	-48.361	-127.311	-238.811
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-479	-19	-19	-19	-19
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-158	-128	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.496</b>	<b>-168.825</b>	<b>-164.896</b>	<b>-187.536</b>	<b>-266.486</b>	<b>-377.986</b>
EH 11	Personalaufwendungen	27.881	53.638	58.205	59.653	59.653	59.653
EH 12	Versorgungsaufwendungen	955	1.397	1.351	1.385	1.385	1.385
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.169	60.210	60.215	60.215	60.215	60.215
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.959	361.455	161.031	473.412	770.912	988.293
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.675	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.480	10.945	7.757	7.757	7.757	7.757
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.118</b>	<b>703.644</b>	<b>504.558</b>	<b>818.421</b>	<b>1.115.921</b>	<b>1.333.302</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.622</b>	<b>534.819</b>	<b>339.662</b>	<b>630.885</b>	<b>849.435</b>	<b>955.316</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.622</b>	<b>534.819</b>	<b>339.662</b>	<b>630.885</b>	<b>849.435</b>	<b>955.316</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>45.622</b>	<b>534.819</b>	<b>339.662</b>	<b>630.885</b>	<b>849.435</b>	<b>955.316</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353	4.528	4.607	4.607	4.607	4.607
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.353</b>	<b>4.528</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>48.975</b>	<b>539.347</b>	<b>344.269</b>	<b>635.491</b>	<b>854.041</b>	<b>959.922</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

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	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.652	370.000	230.000	2.030.000	5.865.000	5.285.000
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	-10	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.642</b>	<b>370.000</b>	<b>230.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>5.865.000</b>	<b>5.285.000</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-400.000	-8.550.000	-9.250.000	-7.000.000	-5.000.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-350.000	-950.000	-1.600.000	-200.000
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 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-8.900.000	-10.200.000	-8.600.000	-5.200.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.642	-130.000	-8.670.000	-8.170.000	-2.735.000	85.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	615.005	-459.878	-9.004.966	-8.506.414	-3.071.414	-251.414

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520101                      Hochwasserschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      4-14 Tiefbau

**Verantwortung**                      Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Landeswassergesetz

**Zielgruppe**                      EinwohnerInnen

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.110	-6.593	-6.110	-6.110	-6.111	-6.110
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-28.250	-1.800	-8.850	-19.350	-29.850
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	-10	-10	-10	-10
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-197	-68	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	-12.561	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.317</b>	<b>-47.472</b>	<b>-20.520</b>	<b>-27.570</b>	<b>-38.071</b>	<b>-48.570</b>
EH 11	Personalaufwendungen	14.365	0	3.334	3.414	3.414	3.414
EH 12	Versorgungsaufwendungen	274	1.370	716	733	733	733
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	193.029	213.916	265.630	265.630	265.630	265.630
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.072	60.931	15.928	27.074	41.430	57.264
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.225	17.550	16.035	16.035	16.035	16.035
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.965</b>	<b>293.767</b>	<b>301.643</b>	<b>312.886</b>	<b>327.242</b>	<b>343.076</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.648</b>	<b>246.296</b>	<b>281.122</b>	<b>285.316</b>	<b>289.170</b>	<b>294.506</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.648</b>	<b>246.296</b>	<b>281.122</b>	<b>285.316</b>	<b>289.170</b>	<b>294.506</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>225.648</b>	<b>246.296</b>	<b>281.122</b>	<b>285.316</b>	<b>289.170</b>	<b>294.506</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	2.398	2.439	2.439	2.439	2.439
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.481</b>	<b>2.398</b>	<b>2.439</b>	<b>2.439</b>	<b>2.439</b>	<b>2.439</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>227.128</b>	<b>248.694</b>	<b>283.562</b>	<b>287.755</b>	<b>291.610</b>	<b>296.945</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

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	-211.330	-229.201	-284.984	-285.064	-285.064	-285.064
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.330	-229.201	-284.984	-285.064	-285.064	-285.064
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-211.330	-229.201	-284.984	-285.064	-285.064	-285.064
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-211.330	-229.201	-284.984	-285.064	-285.064	-285.064
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.490.457	405.000	180.000	525.000	525.000	525.000
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	-5	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.490.452</b>	<b>405.000</b>	<b>180.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.846.490	-650.000	-200.000	-580.000	-580.000	-580.000
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 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.846.490	-650.000	-200.000	-580.000	-580.000	-580.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.039	-245.000	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-567.368	-474.201	-304.984	-340.064	-340.064	-340.064

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-132.285	-5.094	-132.228	-132.227	-130.178	-128.904
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962.847	-909.120	-1.018.905	-1.028.205	-1.036.605	-1.044.105
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-449.788	-200.576	-445.532	-445.532	-445.532	-445.532
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.627	-272.000	-275.971	-275.971	-275.971	-275.971
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-1.948	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-416.580	-179.004	-1.208.310	-308.310	-408.310	-408.310
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-2.223.127</b>	<b>-1.567.742</b>	<b>-3.080.946</b>	<b>-2.190.245</b>	<b>-2.296.596</b>	<b>-2.302.822</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.620.845	1.604.120	1.667.447	1.716.027	1.763.684	1.807.943
EH 12	Versorgungsaufwendungen	121.422	134.430	125.015	131.091	214.768	138.392
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268.413	11.095.431	12.364.202	11.578.502	11.911.502	11.997.602
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	172.979	126.982	182.751	198.667	201.255	194.911
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	772.552	681.054	720.600	720.600	720.600	720.600
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	318.050	345.273	289.358	289.358	289.358	289.358
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>13.274.261</b>	<b>13.987.290</b>	<b>15.349.373</b>	<b>14.634.245</b>	<b>15.101.167</b>	<b>15.148.806</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>11.051.134</b>	<b>12.419.548</b>	<b>12.268.427</b>	<b>12.444.000</b>	<b>12.804.571</b>	<b>12.845.984</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>11.051.134</b>	<b>12.419.548</b>	<b>12.268.427</b>	<b>12.444.000</b>	<b>12.804.571</b>	<b>12.845.984</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.051.134</b>	<b>12.419.548</b>	<b>12.268.427</b>	<b>12.444.000</b>	<b>12.804.571</b>	<b>12.845.984</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.025	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.057	356.535	358.785	358.785	358.785	358.785
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>272.032</b>	<b>353.535</b>	<b>353.885</b>	<b>353.885</b>	<b>353.885</b>	<b>353.885</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>11.323.166</b>	<b>12.773.083</b>	<b>12.622.312</b>	<b>12.797.885</b>	<b>13.158.456</b>	<b>13.199.869</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.758	1.000	122.890	122.890	122.890	122.890
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.355	888.834	1.014.255	1.014.255	1.014.255	1.014.255
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.863	200.576	445.532	445.532	445.532	445.532
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.690	272.000	275.971	275.971	275.971	275.971
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	13.895	29.004	8.310	8.310	8.310	8.310
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.855.560</b>	<b>1.391.414</b>	<b>1.866.958</b>	<b>1.866.958</b>	<b>1.866.958</b>	<b>1.866.958</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-1.632.155	-1.604.120	-1.667.447	-1.716.027	-1.763.684	-1.807.943
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.090.444	-11.095.431	-12.364.202	-11.578.502	-11.911.502	-11.997.602
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-572.394	-681.054	-720.600	-720.600	-720.600	-720.600
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-271.156	-307.641	-288.508	-288.508	-288.508	-288.508
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-12.566.150</b>	<b>-13.688.246</b>	<b>-15.040.757</b>	<b>-14.303.637</b>	<b>-14.684.294</b>	<b>-14.814.653</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-10.710.589</b>	<b>-12.296.832</b>	<b>-13.173.799</b>	<b>-12.436.679</b>	<b>-12.817.336</b>	<b>-12.947.695</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-10.710.589</b>	<b>-12.296.832</b>	<b>-13.173.799</b>	<b>-12.436.679</b>	<b>-12.817.336</b>	<b>-12.947.695</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-10.710.589</b>	<b>-12.296.832</b>	<b>-13.173.799</b>	<b>-12.436.679</b>	<b>-12.817.336</b>	<b>-12.947.695</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	465.000	465.000	375.000	375.000
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-829.286	-1.280.500	-1.215.000	-1.121.500	-1.021.500	-1.021.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-829.286</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-1.021.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-829.286</b>	<b>-740.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-656.500</b>	<b>-646.500</b>	<b>-646.500</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-11.539.875</b>	<b>-13.037.332</b>	<b>-13.923.799</b>	<b>-13.093.179</b>	<b>-13.463.836</b>	<b>-13.594.195</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0245045500 Sanierung Bolzplätze	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-150.000 0	0
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-65.504	-100.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-425.000 -129.063	-129.063
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.504	-100.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-425.000 -129.063	-129.063
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-43.143	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -151.863	-151.863
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 900	900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-43.143	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -152.763	-152.763
0245045900 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätzen	0	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-185.000 -68.000	-68.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000 15.000	15.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000 -68.000	-68.000
0245919100 Grunderwerb, allgem. Umweltschutz	-36.448	-137.000	-100.000	-10.000	-10.000 -10.000	-372.400 -85.761	-85.761
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.448	-137.000	-100.000	-10.000	-10.000 -10.000	-417.400 -85.761	-85.761
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-61.435	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-180.000 -85.158	-85.158
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.435	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-180.000 -85.158	-85.158
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-87.881	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-258.000 -112.593	-112.593
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.881	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-258.000 -112.593	-112.593
0445023811 Brunnenbau Rathausumfeld (EFRE)	0	0	0	0	0 0	-134.400 -101.828	-101.828
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	102.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-237.000 -101.828	-101.828
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-995	-600.000	-50.000	-50.000	-40.000 -40.000	-732.700 -130.592	-130.592
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	450.000	360.000 360.000	1.194.300 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-995	-600.000	-500.000	-500.000	-400.000 -400.000	-1.927.000 -130.592	-130.592
0445047200 Grabenverrohrungen, Restbuchwert	-300.945	0	0	0	0 0	-175.000 -300.945	-300.945
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-300.945	0	0	0	0 0	-175.000 -300.945	-300.945
0445057500 Herstellung von Löschwasserbrunnen (EFRE)	0	0	0	0	0 0	-26.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	104.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	0	540.000	0	0	0 0	-159.000 -75.062	-75.062
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 453	453

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019 Plan 2020</b>	<b>Bish. bereitige. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0 0	3.000.000 90.000	90.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -57.000	-57.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-3.159.000 -108.515	-108.515
0445921603 Wegebau im Ebertpark	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>-596.352</b>	<b>-688.000</b>	<b>-716.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-616.000</b> <b>-616.000</b>	<b>-3.537.500</b> <b>-1.273.169</b>	<b>-1.273.169</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-232.934</b>	<b>-52.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b> <b>-30.500</b>	<b>-4.597.010</b> <b>-1.666.878</b>	<b>-1.666.878</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1220601                      Jagd- und Fischereiwesen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 15, 37 BJagd; §§ 11, 20, 23 LJagd; § 40 LFischG

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

**Beschreibung**

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Genehmigungen Fischereischeine</b>	602	530	600	600	600	600
<b>Genehmigungen Jagdscheine</b>	66	50	60	60	60	60
<b>Aufwand je Fischereischein (in €)</b>	113	101	121	119	126	128
<b>Aufwand je Jagdschein (in €)</b>	340	303	363	356	378	385

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.705	-1.312	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	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	-1	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.734</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.705</b>
EH 11	Personalaufwendungen	60.330	44.041	62.573	60.827	66.202	67.956
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.509	2.678	2.606	2.672	2.812	2.898
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.377	15.146	22.388	22.388	22.388	22.388
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35	7	32	28	28	28
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	449	692	530	530	530	530
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.700</b>	<b>62.563</b>	<b>88.127</b>	<b>86.445</b>	<b>91.959</b>	<b>93.799</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.967</b>	<b>61.250</b>	<b>86.422</b>	<b>84.740</b>	<b>90.254</b>	<b>92.094</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.967</b>	<b>61.250</b>	<b>86.422</b>	<b>84.740</b>	<b>90.254</b>	<b>92.094</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>83.967</b>	<b>61.250</b>	<b>86.422</b>	<b>84.740</b>	<b>90.254</b>	<b>92.094</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953	6.176	6.232	6.232	6.232	6.232
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.953</b>	<b>6.176</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>88.920</b>	<b>67.426</b>	<b>92.654</b>	<b>90.972</b>	<b>96.487</b>	<b>98.326</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

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	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
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.	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
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.	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1240201                      Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        § 12 LHundG

**Zielgruppe**                                  Einwohner/innen, Hundehalter

**Beschreibung**                              Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung)  
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden  
Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (RhPf)  
Mitgliedschaft im Altlastenzweckverband  
Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

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	-8.550	-7.378	-8.575	-8.575	-8.575	-8.575
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.427	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	-8.870	-1.221	-460	-460	-460	-460
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.847</b>	<b>-8.599</b>	<b>-9.035</b>	<b>-9.035</b>	<b>-9.035</b>	<b>-9.035</b>
EH 11	Personalaufwendungen	148.743	147.767	154.641	158.467	162.438	166.608
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.837	6.582	4.995	5.122	5.276	5.432
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.122	25.127	122.301	122.301	122.301	122.301
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142	26	126	112	113	112
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.000	198.334	292.000	292.000	292.000	292.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	27.622	128.569	17.818	17.818	17.818	17.818
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.465</b>	<b>506.404</b>	<b>591.881</b>	<b>595.820</b>	<b>599.946</b>	<b>604.270</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.618</b>	<b>497.805</b>	<b>582.846</b>	<b>586.785</b>	<b>590.911</b>	<b>595.235</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.618</b>	<b>497.805</b>	<b>582.846</b>	<b>586.785</b>	<b>590.911</b>	<b>595.235</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>624.618</b>	<b>497.805</b>	<b>582.846</b>	<b>586.785</b>	<b>590.911</b>	<b>595.235</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.167	24.704	24.929	24.929	24.929	24.929
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.167</b>	<b>24.704</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>645.784</b>	<b>522.509</b>	<b>607.775</b>	<b>611.714</b>	<b>615.839</b>	<b>620.164</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

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	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3660101                      Spielflächen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 2, 3 BNatSchG; § 9 BauGB; § 2 LNatSchG;  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Kinder und Jugendliche  
Einwohner/innen

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

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

finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	1	1	0	0
<b>Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.</b>	7	8	7	7	7	7

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produkt Ergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.097	-1.468	-3.098	-3.096	-1.509	-1.153
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.515	-4.607	-5.165	-5.465	-5.765	-6.065
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	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	522	-1	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.118</b>	<b>-6.076</b>	<b>-8.263</b>	<b>-8.561</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.218</b>
EH 11	Personalaufwendungen	25.251	26.118	26.224	26.916	27.624	28.481
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.199	1.709	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.404.197	1.448.277	1.523.138	1.528.138	1.560.338	1.593.338
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88.062	49.412	89.874	90.745	83.384	65.581
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	609	692	930	930	930	930
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519.319</b>	<b>1.526.208</b>	<b>1.641.421</b>	<b>1.648.015</b>	<b>1.673.622</b>	<b>1.689.727</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515.201</b>	<b>1.520.132</b>	<b>1.633.158</b>	<b>1.639.454</b>	<b>1.666.348</b>	<b>1.682.509</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.515.201</b>	<b>1.520.132</b>	<b>1.633.158</b>	<b>1.639.454</b>	<b>1.666.348</b>	<b>1.682.509</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.515.201</b>	<b>1.520.132</b>	<b>1.633.158</b>	<b>1.639.454</b>	<b>1.666.348</b>	<b>1.682.509</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.093	10.676	6.232	6.232	6.232	6.232
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.093</b>	<b>10.676</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.522.293</b>	<b>1.530.808</b>	<b>1.639.390</b>	<b>1.645.687</b>	<b>1.672.580</b>	<b>1.688.741</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

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	-1.543.128	-1.470.476	-1.544.863	-1.550.554	-1.583.463	-1.617.319
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.543.128	-1.470.476	-1.544.863	-1.550.554	-1.583.463	-1.617.319
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.543.128	-1.470.476	-1.544.863	-1.550.554	-1.583.463	-1.617.319
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.543.128	-1.470.476	-1.544.863	-1.550.554	-1.583.463	-1.617.319
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-287.516	-471.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
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 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.516	-471.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.516	-471.000	-521.000	-521.000	-521.000	-521.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.830.644	-1.941.476	-2.065.863	-2.071.554	-2.104.463	-2.138.319

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110901                      Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LNatSchG  
§§ 1, 2, 3, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche  
Einwohner/innen  
übergeordnete Fachbehörden

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-8.525	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-6.060	-4.549	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	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	-4	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.700</b>	<b>-4.553</b>	<b>-14.560</b>	<b>-14.560</b>	<b>-14.560</b>	<b>-14.560</b>
EH 11	Personalaufwendungen	183.090	180.225	189.353	194.043	198.980	204.090
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.527	5.613	3.645	3.737	3.858	3.972
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.215	48.109	26.351	26.351	26.351	26.351
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142	26	126	112	113	112
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.082	2.769	2.118	2.118	2.118	2.118
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.055</b>	<b>236.742</b>	<b>221.593</b>	<b>226.361</b>	<b>231.420</b>	<b>236.642</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.355</b>	<b>232.189</b>	<b>207.033</b>	<b>211.801</b>	<b>216.860</b>	<b>222.082</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.355</b>	<b>232.189</b>	<b>207.033</b>	<b>211.801</b>	<b>216.860</b>	<b>222.082</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>189.355</b>	<b>232.189</b>	<b>207.033</b>	<b>211.801</b>	<b>216.860</b>	<b>222.082</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.814	24.704	24.929	24.929	24.929	24.929
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.814</b>	<b>24.704</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>209.169</b>	<b>256.892</b>	<b>231.962</b>	<b>236.730</b>	<b>241.788</b>	<b>247.011</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

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	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5370101                      Abfallkonzept und Abfallberatung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz  
§§ 1 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz  
§§ 1 ff Landeskreislaufwirtschaftsgesetz  
§§ 1 ff Gewerbeabfallverordnung, §§ 1 ff Altfahrzeugverordnung

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

**Beschreibung**                                Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes,  
Erstellung Abfallwirtschaftssatzung und Vollzug,  
Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen, OWIG -Verfahren,  
Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien,  
Überwachung der Autoverwertungsbetriebe im Stadtgebiet  
Überwachung und Genehmigung von Abfallverwertungsmaßnahmen  
Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens bei gefährlichen Abfällen  
in Funktion des Abfallerzeugers,  
Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu  
Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich  
  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR-Maßnahmen, Erstellung von Informationsmaterialien,  
Ausstellungen, Veranstaltungen (z.B. Tag der Umwelt), Vorträge, Präsenz bei Umweltmesse  
  
Pädagogische Aufgaben (Multiplikatorenschulung, Unterrichtsgestaltung, Vorträge, Erstellung  
Unterrichtsmaterial, praxisnahe Unterrichtsmodule ("Müllexpertenkiste" etc.)  
  
Konzeption und Durchführung von Projekten (z.B. "Saubere Stadt"; Abfalltrennung in der  
Verwaltung etc.)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	86	106	93	91	69	87

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Anz. pädagogische Projekte</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Anz. OWI-Verfahren</b>	<b>1.180</b>	<b>650</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-298	-2.004	-300	-300	-300	-300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-235.512	-245.000	-249.481	-249.481	-249.481	-249.481
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-230	-1.258	-134	-134	-134	-134
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.039</b>	<b>-248.262</b>	<b>-250.915</b>	<b>-250.915</b>	<b>-250.915</b>	<b>-250.915</b>
EH 11	Personalaufwendungen	213.977	179.462	220.157	225.671	231.397	237.340
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.295	17.580	18.819	19.300	99.818	20.334
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.173	6.041	3.170	3.170	3.170	3.170
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	221	26	175	174	162	161
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.796	6.739	2.128	2.128	2.128	2.128
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.464</b>	<b>209.898</b>	<b>244.449</b>	<b>250.443</b>	<b>336.675</b>	<b>263.133</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.424</b>	<b>-38.363</b>	<b>-6.466</b>	<b>-472</b>	<b>85.760</b>	<b>12.218</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.424</b>	<b>-38.363</b>	<b>-6.466</b>	<b>-472</b>	<b>85.760</b>	<b>12.218</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>18.424</b>	<b>-38.363</b>	<b>-6.466</b>	<b>-472</b>	<b>85.760</b>	<b>12.218</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.839	24.704	24.929	24.929	24.929	24.929
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.839</b>	<b>24.704</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>38.263</b>	<b>-13.660</b>	<b>18.463</b>	<b>24.456</b>	<b>110.689</b>	<b>37.146</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

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	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5510101                      Öffentliches Grün

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 1, 2, 3 BNatSchG  
§§ 1, 2, 5 LNatSchG  
§§ 5, 9, 127 ff. BauGB

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen

**Beschreibung**

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

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

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

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	1	1	1	1	1
<b>Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm</b>	10	11	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produkt Ergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.240	-2.626	-6.240	-6.241	-5.779	-4.861
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-3.725	-57.880	-54.615	-54.615	-54.615	-54.615
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.254	-10.872	-17.237	-17.237	-17.237	-17.237
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	321	-16.539	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.898</b>	<b>-87.917</b>	<b>-78.092</b>	<b>-78.093</b>	<b>-77.631</b>	<b>-76.713</b>
EH 11	Personalaufwendungen	73.412	43.665	78.601	80.477	82.476	84.733
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.198	1.708	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.416.230	8.363.861	8.425.307	8.484.607	8.635.407	8.788.507
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52.381	42.535	53.499	54.327	51.478	51.524
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.470	214.470	212.500	212.500	212.500	212.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	111.458	114.429	110.965	110.965	110.965	110.965
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.869.150</b>	<b>8.780.667</b>	<b>8.882.127</b>	<b>8.944.162</b>	<b>9.094.173</b>	<b>9.249.625</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.842.252</b>	<b>8.692.751</b>	<b>8.804.035</b>	<b>8.866.069</b>	<b>9.016.542</b>	<b>9.172.912</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.842.252</b>	<b>8.692.751</b>	<b>8.804.035</b>	<b>8.866.069</b>	<b>9.016.542</b>	<b>9.172.912</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>6.842.252</b>	<b>8.692.751</b>	<b>8.804.035</b>	<b>8.866.069</b>	<b>9.016.542</b>	<b>9.172.912</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.069	111.176	115.732	115.732	115.732	115.732
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.069</b>	<b>111.176</b>	<b>115.732</b>	<b>115.732</b>	<b>115.732</b>	<b>115.732</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>6.912.321</b>	<b>8.803.927</b>	<b>8.919.767</b>	<b>8.981.801</b>	<b>9.132.274</b>	<b>9.288.644</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

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	-7.319.817	-8.651.080	-8.755.507	-8.816.682	-8.969.482	-9.124.838
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.319.817	-8.651.080	-8.755.507	-8.816.682	-8.969.482	-9.124.838
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.319.817	-8.651.080	-8.755.507	-8.816.682	-8.969.482	-9.124.838
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.319.817	-8.651.080	-8.755.507	-8.816.682	-8.969.482	-9.124.838
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-239.830	-209.500	-179.000	-85.500	-85.500	-85.500
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 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.830	-209.500	-179.000	-85.500	-85.500	-85.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.830	-209.500	-179.000	-85.500	-85.500	-85.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.559.646	-8.860.580	-8.934.507	-8.902.182	-9.054.982	-9.210.338

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5510201                      Kleingartenflächen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      §§ 5, 9 BauGB  
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	51	74	48	48	47	47
<b>Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm</b>	6	6	6	6	6	6



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.515	-1.202	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.279	-150.851	-175.250	-175.250	-175.250	-175.250
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	0	-1	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.794</b>	<b>-152.053</b>	<b>-176.765</b>	<b>-176.765</b>	<b>-176.765</b>	<b>-176.765</b>
EH 11	Personalaufwendungen	8.508	10.535	8.927	9.122	9.430	9.785
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.196	1.706	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	237.874	137.949	251.938	251.938	251.938	251.938
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	595	567	592	588	588	588
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	96.343	47.828	102.893	102.893	102.893	102.893
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.517</b>	<b>198.585</b>	<b>365.604</b>	<b>365.828</b>	<b>366.195</b>	<b>366.601</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.722</b>	<b>46.532</b>	<b>188.839</b>	<b>189.063</b>	<b>189.430</b>	<b>189.836</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.722</b>	<b>46.532</b>	<b>188.839</b>	<b>189.063</b>	<b>189.430</b>	<b>189.836</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>167.722</b>	<b>46.532</b>	<b>188.839</b>	<b>189.063</b>	<b>189.430</b>	<b>189.836</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953	6.176	6.232	6.232	6.232	6.232
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.953</b>	<b>6.176</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>172.676</b>	<b>52.707</b>	<b>195.071</b>	<b>195.295</b>	<b>195.663</b>	<b>196.068</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

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	-53.244	-44.120	-186.979	-187.173	-187.482	-187.836
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.244	-44.120	-186.979	-187.173	-187.482	-187.836
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-53.244	-44.120	-186.979	-187.173	-187.482	-187.836
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-53.244	-44.120	-186.979	-187.173	-187.482	-187.836
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-53.244	-44.120	-186.979	-187.173	-187.482	-187.836

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520201                      Gewässerunterhaltung und -entwicklung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 35, 68 LWG  
§§ 39, 40, 67 WHG

**Zielgruppe**                                  Einwohner/innen  
übergeordnete Fachbehörden  
Produktverantwortliche

**Beschreibung**

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer  
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	5	10	12	13	15

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.511	-22.581	-12.030	-21.030	-29.130	-36.330
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.100	-20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-1.948	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-2	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.611</b>	<b>-24.551</b>	<b>-37.030</b>	<b>-46.030</b>	<b>-54.130</b>	<b>-61.330</b>
EH 11	Personalaufwendungen	61.930	63.231	64.114	66.087	67.730	69.486
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.686	3.694	2.784	2.977	3.075	3.149
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	49.970	78.552	44.538	44.538	44.538	44.538
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.923	32.213	35.057	49.337	62.192	73.616
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.082	268.000	216.100	216.100	216.100	216.100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	745	1.644	1.059	1.059	1.059	1.059
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.336</b>	<b>447.334</b>	<b>363.652</b>	<b>380.097</b>	<b>394.694</b>	<b>407.947</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.724</b>	<b>422.784</b>	<b>326.622</b>	<b>334.067</b>	<b>340.564</b>	<b>346.617</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.724</b>	<b>422.784</b>	<b>326.622</b>	<b>334.067</b>	<b>340.564</b>	<b>346.617</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>328.724</b>	<b>422.784</b>	<b>326.622</b>	<b>334.067</b>	<b>340.564</b>	<b>346.617</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.907	12.352	12.464	12.464	12.464	12.464
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.907</b>	<b>12.352</b>	<b>12.464</b>	<b>12.464</b>	<b>12.464</b>	<b>12.464</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>338.631</b>	<b>435.135</b>	<b>339.086</b>	<b>346.531</b>	<b>353.028</b>	<b>359.082</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

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	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	450.000	450.000	360.000	360.000
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-301.941	-600.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
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 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.941	-600.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.941	-60.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-652.099	-469.105	-343.253	-345.226	-336.869	-338.625

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520301                      Gewässerschutz und -aufsicht

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 20 LWG, §§ 8,9,15 WHG i.V. m §§ 25 bis 28 LWG, § 42 LWG, § 39 WHG i.V. m. §§ 63,64,65 LWG, § 19 WHG i.V. m. § 72 LWG, § 36 WHG i.V. m. §§ 76 LWG, §§ 62, 63 WHG, §§ 3,4,6,12,13,14 VAwS, §§ 22, 23 VAwS i.V. m. WasgefStAnlV vom 31.03.10, § 20 UVPG, § 3 LUIG, §§ 1,10 USchadG, §§ 4,9,10 BBodSchG, §§ 4,10 LBodSchG, Art. 1 WRRL, § 3 JGSF-Verordnung, §§ 4 bis 7 POG, §§ 60 bis 67 LWvVG, § 80 VwGO, §§ 28,29 VwVfG  
verschiedene Technische Regeln, wassergefährdende Stoffe (TRwS)

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen , Nutzungsberechtigte, Firmen, Grundstückseigentümer/innen  
Bauträger, Vereine gewerbliche und private Anlagebetreiber/-innen

**Beschreibung**                      Gewässeraufsicht  
Anlagenüberwachung im gewerblichen Bereich, Erteilung von Eignungsfeststellungen  
Gefahrenprävention, Gefahrenabwehr und -beseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen  
Überwachung der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer z.B. Gräben, Baggerseen  
etc.)  
insbesondere hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen und Entnahmen  
Gewässerunterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14  
sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen.  
  
Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststellungen für  
Brunnen im gewerblichen und privaten Bereich, Einleitungen, Versickerungen, Anlagen zum  
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Grundwasserabsenkungen,-entnahmen u. -messstellen,  
Erdwärmesondern und -kollektoren, Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen in und am Gewässer,  
Bauen im Überschwemmungsgebiet, Hochwasserschutz, Durchführung von Umweltverträglichkeits-  
prüfungen sowie Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren oder Verfahren nach anderen  
Rechtsgebieten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	53	49	51	49	48	47
<b>Anz. Feststellungen, Bescheide</b>	820	800	800	800	800	800
<b>Anz. Anfragen, Stellungnahmen</b>	350	330	320	320	320	320

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-52.619	-71.756	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	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	-2	0	-2	-2	-2	-2
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.666</b>	<b>-71.756</b>	<b>-52.602</b>	<b>-52.602</b>	<b>-52.602</b>	<b>-52.602</b>
EH 11	Personalaufwendungen	83.182	105.257	86.087	88.253	90.525	92.888
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.484	11.326	5.697	5.840	5.994	6.171
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.756	21.979	8.485	8.485	8.485	8.485
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	111	13	88	87	81	80
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.914	1.472	1.049	1.049	1.049	1.049
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.447</b>	<b>140.072</b>	<b>101.406</b>	<b>103.713</b>	<b>106.134</b>	<b>108.673</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.780</b>	<b>68.316</b>	<b>48.804</b>	<b>51.111</b>	<b>53.532</b>	<b>56.071</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.780</b>	<b>68.316</b>	<b>48.804</b>	<b>51.111</b>	<b>53.532</b>	<b>56.071</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>46.780</b>	<b>68.316</b>	<b>48.804</b>	<b>51.111</b>	<b>53.532</b>	<b>56.071</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.884	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.919	12.352	12.464	12.464	12.464	12.464
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.035</b>	<b>9.352</b>	<b>7.564</b>	<b>7.564</b>	<b>7.564</b>	<b>7.564</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>51.815</b>	<b>77.668</b>	<b>56.368</b>	<b>58.676</b>	<b>61.096</b>	<b>63.636</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

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	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520401                      Bodenschutz und Altlasten

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 1 BauGB, §§ 4, 6 LBauO  
§§ 9, 15 BBodSchG, §§ 11, 13 LBodSchG,

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	22	18	63	30	33	35

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-9.139	-17.061	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.109	-29.645	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-390.276	-150.000	-1.200.011	-300.011	-400.011	-400.011
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.524</b>	<b>-196.706</b>	<b>-1.279.111</b>	<b>-379.111</b>	<b>-479.111</b>	<b>-479.111</b>
EH 11	Personalaufwendungen	291.346	299.029	297.312	312.669	320.630	328.827
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.097	36.021	38.057	41.165	42.228	43.322
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.765.066	695.265	1.616.409	816.409	1.016.409	916.409
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	609	72	481	478	446	442
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	138	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.876	7.910	16.070	16.070	16.070	16.070
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.115.994</b>	<b>1.038.435</b>	<b>1.968.328</b>	<b>1.186.790</b>	<b>1.395.782</b>	<b>1.305.069</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.470</b>	<b>841.729</b>	<b>689.217</b>	<b>807.679</b>	<b>916.671</b>	<b>825.958</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.646.470</b>	<b>841.729</b>	<b>689.217</b>	<b>807.679</b>	<b>916.671</b>	<b>825.958</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.646.470</b>	<b>841.729</b>	<b>689.217</b>	<b>807.679</b>	<b>916.671</b>	<b>825.958</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.557	67.935	68.553	68.553	68.553	68.553
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.416</b>	<b>67.935</b>	<b>68.553</b>	<b>68.553</b>	<b>68.553</b>	<b>68.553</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.700.887</b>	<b>909.664</b>	<b>757.770</b>	<b>876.233</b>	<b>985.224</b>	<b>894.511</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

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	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
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.	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
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.	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5540101                      Naturschutz und Landschaftspflege

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 2 LNatSchG  
BNatSchG (insbes. §§ 14 ff. "Eingriffsregelung")

**Zielgruppe**                                  Einwohner/innen  
Naturforschende

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 888 ha

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	140	8	134	131	129	127
<b>Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren</b>	950	400	900	900	900	900

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55401 Naturschutz und  
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-114.423	0	-114.390	-114.390	-114.390	-114.390
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-14.060	-14.434	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.048	-8.086	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
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	-4	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.531</b>	<b>-22.524</b>	<b>-285.450</b>	<b>-285.450</b>	<b>-285.450</b>	<b>-285.450</b>
EH 11	Personalaufwendungen	115.196	114.891	119.022	123.066	126.317	129.476
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.769	10.743	10.072	10.648	10.944	11.221
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	49.954	104.379	49.851	49.851	49.851	49.851
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142	26	126	112	113	112
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.770	23.081	8.868	8.868	8.868	8.868
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.831</b>	<b>253.120</b>	<b>187.939</b>	<b>192.545</b>	<b>196.093</b>	<b>199.527</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.700</b>	<b>230.596</b>	<b>-97.511</b>	<b>-92.905</b>	<b>-89.357</b>	<b>-85.923</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.700</b>	<b>230.596</b>	<b>-97.511</b>	<b>-92.905</b>	<b>-89.357</b>	<b>-85.923</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>-100.700</b>	<b>230.596</b>	<b>-97.511</b>	<b>-92.905</b>	<b>-89.357</b>	<b>-85.923</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und  
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.814	24.704	24.929	24.929	24.929	24.929
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.814</b>	<b>24.704</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-80.886</b>	<b>255.299</b>	<b>-72.582</b>	<b>-67.977</b>	<b>-64.429</b>	<b>-60.994</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

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	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und  
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5540201                      Artenschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 25 LNatSchG; §§ 39 ff. BNatSchG; §§ 6-7 BArtSchVO  
Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	1	2	2	2	1
<b>Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen</b>	423	249	400	400	400	400

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.651	-1.137	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	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	-29	-1	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.138</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>
EH 11	Personalaufwendungen	91.015	78.101	93.753	97.308	99.709	102.242
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.512	5.547	3.633	4.043	4.163	4.272
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	394	347	388	388	388	388
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35	7	32	28	28	28
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	810	717	530	530	530	530
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.767</b>	<b>84.718</b>	<b>98.334</b>	<b>102.297</b>	<b>104.817</b>	<b>107.459</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.058</b>	<b>83.580</b>	<b>96.669</b>	<b>100.632</b>	<b>103.152</b>	<b>105.794</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.058</b>	<b>83.580</b>	<b>96.669</b>	<b>100.632</b>	<b>103.152</b>	<b>105.794</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>94.058</b>	<b>83.580</b>	<b>96.669</b>	<b>100.632</b>	<b>103.152</b>	<b>105.794</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953	6.176	6.232	6.232	6.232	6.232
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.953</b>	<b>6.176</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>99.012</b>	<b>89.756</b>	<b>102.901</b>	<b>106.864</b>	<b>109.385</b>	<b>112.026</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

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	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5550101                      Kommunale Forstwirtschaft

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	73	42	42	42	41
<b>Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)</b>	145	148	146	147	147	148

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-1.000	-45	-45	-45	-45
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-16.421	-27.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.466</b>	<b>-29.000</b>	<b>-16.445</b>	<b>-16.445</b>	<b>-16.445</b>	<b>-16.445</b>
EH 11	Personalaufwendungen	5.475	5.400	5.676	5.787	5.979	6.206
EH 12	Versorgungsaufwendungen	355	342	378	387	405	432
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.853	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.274	3.250	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.958</b>	<b>39.791</b>	<b>39.154</b>	<b>39.274</b>	<b>39.484</b>	<b>39.738</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.492</b>	<b>10.791</b>	<b>22.709</b>	<b>22.829</b>	<b>23.039</b>	<b>23.293</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.492</b>	<b>10.791</b>	<b>22.709</b>	<b>22.829</b>	<b>23.039</b>	<b>23.293</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>22.492</b>	<b>10.791</b>	<b>22.709</b>	<b>22.829</b>	<b>23.039</b>	<b>23.293</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>22.492</b>	<b>10.791</b>	<b>22.709</b>	<b>22.829</b>	<b>23.039</b>	<b>23.293</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

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	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5550201                      Kommunale Landwirtschaft

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	7	5	6	6	6	6
<b>Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)</b>	10	11	11	11	12	11

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.515	-1.137	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	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	-1	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.138</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.515</b>
EH 11	Personalaufwendungen	14.816	14.953	15.504	15.836	16.332	15.346
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.198	1.708	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	340	347	338	338	338	338
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35	7	32	28	28	28
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	256	692	530	530	530	530
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.646</b>	<b>17.706</b>	<b>17.658</b>	<b>18.019</b>	<b>18.574</b>	<b>17.639</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.102</b>	<b>16.568</b>	<b>16.143</b>	<b>16.504</b>	<b>17.059</b>	<b>16.124</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.102</b>	<b>16.568</b>	<b>16.143</b>	<b>16.504</b>	<b>17.059</b>	<b>16.124</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>15.102</b>	<b>16.568</b>	<b>16.143</b>	<b>16.504</b>	<b>17.059</b>	<b>16.124</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953	6.176	6.232	6.232	6.232	6.232
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.953</b>	<b>6.176</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>20.056</b>	<b>22.744</b>	<b>22.375</b>	<b>22.736</b>	<b>23.292</b>	<b>22.356</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

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	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5610101                      Immissionsschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	190	154	156	169	185	182
<b>Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren</b>	60	55	55	55	55	55
<b>Anz. Messungen, Ortstermine</b>	53	20	40	40	40	40
<b>Anz. Lärmbelästigungen</b>	1.661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-852.985	-702.082	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-102	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.694	0	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
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	-18.018	-9.972	-7.703	-7.703	-7.703	-7.703
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.947</b>	<b>-712.156</b>	<b>-867.793</b>	<b>-867.793</b>	<b>-867.793</b>	<b>-867.793</b>
EH 11	Personalaufwendungen	244.574	291.446	245.503	251.500	257.915	264.483
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.556	27.475	29.309	30.051	30.807	31.599
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	137.890	119.253	237.803	187.803	137.803	137.803
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.546	2.045	2.511	2.510	2.502	2.501
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	38	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.047	4.789	22.574	22.574	22.574	22.574
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.613</b>	<b>445.044</b>	<b>537.699</b>	<b>494.438</b>	<b>451.600</b>	<b>458.958</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.333</b>	<b>-267.112</b>	<b>-330.094</b>	<b>-373.355</b>	<b>-416.194</b>	<b>-408.835</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.333</b>	<b>-267.112</b>	<b>-330.094</b>	<b>-373.355</b>	<b>-416.194</b>	<b>-408.835</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-443.333</b>	<b>-267.112</b>	<b>-330.094</b>	<b>-373.355</b>	<b>-416.194</b>	<b>-408.835</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.066	18.528	18.696	18.696	18.696	18.696
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.066</b>	<b>18.528</b>	<b>18.696</b>	<b>18.696</b>	<b>18.696</b>	<b>18.696</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-418.267</b>	<b>-248.584</b>	<b>-311.398</b>	<b>-354.659</b>	<b>-397.497</b>	<b>-390.139</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

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	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	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 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 511.10 Vermessung und Bodenordnung
- 511.11 Geoinformation und Kartographie
- 511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung
- 511.15 Stadterneuerung
- 554.03 Klimaschutz

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-194.007	-515.337	-344.720	-279.720	-1.047.219	-1.047.220
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.887	-270.154	-356.269	-389.627	-412.406	-420.596
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.508	-78.000	-58.208	-58.208	-58.208	-58.208
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.594	-15.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4.378	-220.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-349.374</b>	<b>-1.099.091</b>	<b>-760.697</b>	<b>-729.055</b>	<b>-1.519.333</b>	<b>-1.527.524</b>
EH 11	Personalaufwendungen	2.239.608	2.008.259	2.183.445	2.224.385	2.224.385	2.224.385
EH 12	Versorgungsaufwendungen	143.756	122.968	147.025	147.025	147.025	147.025
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.045	237.900	485.440	331.140	242.640	242.640
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	28.671	115.485	55.827	93.502	121.806	130.668
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	174.118	150.020	257.300	307.300	157.300	157.300
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	48.476	142.040	69.078	69.078	69.078	69.078
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>2.833.672</b>	<b>2.776.671</b>	<b>3.198.115</b>	<b>3.172.430</b>	<b>2.962.234</b>	<b>2.971.095</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>2.484.298</b>	<b>1.677.580</b>	<b>2.437.418</b>	<b>2.443.375</b>	<b>1.442.901</b>	<b>1.443.571</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-17.801	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-17.801</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>2.466.497</b>	<b>1.677.580</b>	<b>2.419.618</b>	<b>2.425.575</b>	<b>1.425.101</b>	<b>1.425.771</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.466.497</b>	<b>1.677.580</b>	<b>2.419.618</b>	<b>2.425.575</b>	<b>1.425.101</b>	<b>1.425.771</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.218	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.139	281.357	300.149	300.149	300.149	300.149
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>341.921</b>	<b>266.357</b>	<b>285.149</b>	<b>285.149</b>	<b>285.149</b>	<b>285.149</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>2.808.418</b>	<b>1.943.937</b>	<b>2.704.767</b>	<b>2.710.724</b>	<b>1.710.249</b>	<b>1.710.920</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	470.520	297.500	232.500	1.000.000	1.000.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.239	232.250	337.500	337.500	337.500	337.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.262	78.000	58.208	58.208	58.208	58.208
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.563	15.600	1.500	1.500	1.500	1.500
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	542.396	220.000	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>835.460</b>	<b>1.016.370</b>	<b>694.708</b>	<b>629.708</b>	<b>1.397.208</b>	<b>1.397.208</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-2.250.339	-2.008.259	-2.183.445	-2.224.385	-2.224.385	-2.224.385
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.502	-237.900	-485.440	-331.140	-242.640	-242.640
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-134.218	-150.020	-257.300	-307.300	-157.300	-157.300
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.350.188	-142.040	-69.078	-69.078	-69.078	-69.078
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-5.876.246</b>	<b>-2.538.219</b>	<b>-2.995.263</b>	<b>-2.931.903</b>	<b>-2.693.403</b>	<b>-2.693.403</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-5.040.786</b>	<b>-1.521.849</b>	<b>-2.300.555</b>	<b>-2.302.195</b>	<b>-1.296.195</b>	<b>-1.296.195</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.801	0	17.800	17.800	17.800	17.800
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>17.801</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-5.022.986</b>	<b>-1.521.849</b>	<b>-2.282.755</b>	<b>-2.284.395</b>	<b>-1.278.395</b>	<b>-1.278.395</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-5.022.986</b>	<b>-1.521.849</b>	<b>-2.282.755</b>	<b>-2.284.395</b>	<b>-1.278.395</b>	<b>-1.278.395</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.531.200	1.876.900	1.458.900	819.000	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	-3.078	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	67.398	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	29.181	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>93.501</b>	<b>2.531.200</b>	<b>1.876.900</b>	<b>1.458.900</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.472	-2.211.000	-1.876.000	-1.696.000	-935.000	-25.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-12.472</b>	<b>-3.161.000</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>81.028</b>	<b>-629.800</b>	<b>900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-4.941.957</b>	<b>-2.151.649</b>	<b>-2.281.855</b>	<b>-2.521.495</b>	<b>-1.394.395</b>	<b>-1.303.395</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0146123001 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz	0	-150.000	0	0	0	-398.000 -69.791	-69.791
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	-398.000 -69.791	-69.791
0346100303 Zuweisungen vom Land, Stadterneuerung Friesenheim	0	92.000	404.000	0	0	725.200 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	404.000	0	0	725.200 0	0
0346101103 Erwerb von Grundvermögen, Stadterneuerung Friesenh	0	0	-150.000	0	0	-290.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-290.000 0	0
0346101603 Allgemeine Planungskosten, Stadterneuerung Friesen	0	-115.000	-220.000	0	0	-460.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-115.000	-220.000	0	0	-460.500 0	0
0646080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Mundenheim	0	320.000	320.000	0	0	1.320.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	320.000	0	0	1.320.000 0	0
0646081106 Erwerb von Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	-199.618	-200.000	0	0	-799.618 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-199.618	-200.000	0	0	-799.618 0	0
0646081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-200.000 84.600	84.600
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 23.274	23.274
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 61.326	61.326
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0646081606 Mundenheimer Str. Umgestaltung, Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0646082106 Ordnungsmaßnahmen, Stadtern. Mundenheim	0	-200.000	0	0	0	-400.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-200.000	0	0	0	-400.000 0	0
0746922200 Technische Geräte	0	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000	-52.500 -4.596	-4.596
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -2.499	-2.499
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000	-52.500 -2.097	-2.097
1146121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	-150.000	0	0	0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	1.080.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-750.000	0	0	0	-1.120.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019 Plan 2020</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
1146121211 Stadtbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	0	-68.000	-23.000	-23.000	-23.000 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	612.000	207.000	207.000	207.000 0	900.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-680.000	-230.000	-230.000	-230.000 0	-1.000.000 0	0
1146121311 Stadtbau, Außenanlage, Innenhof Stadtbibliothek	0	-15.800	0	0	0 0	-17.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.200	0	0	0 0	153.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-158.000	0	0	0 0	-170.000 0	0
1146121411 Stadtbau - Umgest. Parkanlage Lichtenberger Ufer	-8.996	0	-71.100	-71.100	0 0	-136.100 -8.996	-8.996
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	639.900	639.900	0 0	1.224.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.996	0	-711.000	-711.000	0 0	-1.361.000 -8.996	-8.996
1146121511 Stadtbau, Berliner- u. Friedrich-Wilhelm-Wagner.PI	0	-70.000	-34.000	-68.000	-68.000 0	-104.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	306.000	612.000	612.000 0	936.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	-340.000	-680.000	-680.000 0	-1.040.000 0	0
1146121611 Stadtbau, Fortführung Innenstadtmanagement	0	-15.000	0	0	0 0	-25.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0 0	225.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
1246111512 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	540.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-600.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>-8.996</b>	<b>-576.418</b>	<b>20.900</b>	<b>-217.100</b>	<b>-96.000 -5.000</b>	<b>-1.087.518 1.216</b>	<b>1.216</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-2.676</b>	<b>-53.382</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-344.432 -74.473</b>	<b>-74.473</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111001	Ingenieurvermessungen
	5111002	Katastervermessungen
	5111003	Bodenordnung
	5111080	Vermessung und Bodenordnung

**Verantw.Org.Einheit** 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

**Verantwortung** Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Hillmus, AL;

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrates

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

**Beschreibung** Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben  
Koordinatenermittlung und -auskunft  
Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben  
Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen  
Gebäudeeinmessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster  
Grenzfeststellungen  
Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes  
Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses  
Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	0	10	10	10	10
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	6	4	4	4	4
<b>Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen</b>	30	30	30	30	30	30
<b>Anz. Grundstücksteilungen</b>	2	20	20	20	20	20
<b>Anz. Grenzfestsetzungen</b>	0	5	3	3	3	3
<b>Anz. Gebäudeeinmessungen</b>	1	10	5	5	5	5
<b>Anz. Baulandumlegungen</b>	3	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.626	-35.000	-17.626	-17.626	-17.626	-17.626
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.474	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	-560	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.659</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.626</b>	<b>-17.626</b>	<b>-17.626</b>	<b>-17.626</b>
EH 11	Personalaufwendungen	676.480	649.515	627.118	636.861	636.861	636.861
EH 12	Versorgungsaufwendungen	62.365	48.592	63.763	63.763	63.763	63.763
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.782	35.294	44.291	44.291	44.291	44.291
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.795	1.094	513	3.512	6.513	7.013
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.955	15.152	14.571	14.571	14.571	14.571
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.376</b>	<b>749.647</b>	<b>750.256</b>	<b>762.998</b>	<b>765.999</b>	<b>766.499</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.717</b>	<b>714.647</b>	<b>732.630</b>	<b>745.372</b>	<b>748.373</b>	<b>748.873</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>750.717</b>	<b>714.647</b>	<b>732.630</b>	<b>745.372</b>	<b>748.373</b>	<b>748.873</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>750.717</b>	<b>714.647</b>	<b>732.630</b>	<b>745.372</b>	<b>748.373</b>	<b>748.873</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.191	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.790	94.877	100.953	100.953	100.953	100.953
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.599</b>	<b>79.877</b>	<b>85.953</b>	<b>85.953</b>	<b>85.953</b>	<b>85.953</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>835.316</b>	<b>794.524</b>	<b>818.583</b>	<b>831.325</b>	<b>834.326</b>	<b>834.826</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

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	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
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.	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
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.	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-5.000	-55.000	-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 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-688.468	-699.961	-673.354	-733.097	-683.097	-683.097

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111101	Erfassen von Geobasisdaten
	5111102	Bereitstellung von Geobasisdaten
	5111103	Kartographie
	5111180	Geoinformation und Kartographie

**Verantw.Org.Einheit** 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

**Verantwortung** Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Hillmus, AL ;

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch  
Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer, priv. Interessenten  
Produktverantwortliche

**Beschreibung**

Vorhaltung eines Sekundärkatasters

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

Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten

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

Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen

Gebrauchsgrafik

Kalligraphie

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	0	10	10	10	10
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	6	6	5	5	5	5
<b>Anz. Verfügungen Haus-Nr.</b>	136	150	150	150	150	150

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Prüfung Baugesuche</b>	<b>202</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anz. fertiger Stadtkarten</b>	<b>275</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Anz. indiv. Stadtkarten</b>	<b>467</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-250	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.582	-43.000	-40.582	-40.582	-40.582	-40.582
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.316	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	-373	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.271</b>	<b>-43.250</b>	<b>-40.832</b>	<b>-40.832</b>	<b>-40.832</b>	<b>-40.832</b>
EH 11	Personalaufwendungen	589.350	472.569	582.766	595.483	595.483	595.483
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.569	10.206	19.951	19.951	19.951	19.951
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.745	32.360	22.892	22.892	22.892	22.892
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.337	1.282	313	938	1.563	2.188
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.734	21.594	20.587	20.587	20.587	20.587
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.736</b>	<b>538.011</b>	<b>646.509</b>	<b>659.851</b>	<b>660.476</b>	<b>661.101</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.465</b>	<b>494.761</b>	<b>605.677</b>	<b>619.019</b>	<b>619.644</b>	<b>620.269</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.465</b>	<b>494.761</b>	<b>605.677</b>	<b>619.019</b>	<b>619.644</b>	<b>620.269</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>598.465</b>	<b>494.761</b>	<b>605.677</b>	<b>619.019</b>	<b>619.644</b>	<b>620.269</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.800	131.392	140.854	140.854	140.854	140.854
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.772</b>	<b>131.392</b>	<b>140.854</b>	<b>140.854</b>	<b>140.854</b>	<b>140.854</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>736.237</b>	<b>626.153</b>	<b>746.530</b>	<b>759.873</b>	<b>760.498</b>	<b>761.123</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

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	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-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 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-574.514	-483.273	-590.413	-603.131	-603.131	-603.131

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

**Verantwortung** Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Getto, AL;

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

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

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

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

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

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	4	2	2	2	2
<b>Anz. Kaufverträge</b>	0	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>Anz. Gutachten/Wertgutachten</b>	112	50	50	50	50	50
<b>Anz. Wertermittlungen</b>	68	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.199	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.425	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-402	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.026</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen	292.862	278.175	300.217	306.363	306.363	306.363
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.362	14.170	14.665	14.665	14.665	14.665
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.037	946	4.057	4.057	4.057	4.057
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.521	6.470	1.567	2.695	3.782	4.412
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.757	91.795	29.417	29.417	29.417	29.417
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.540</b>	<b>391.556</b>	<b>349.923</b>	<b>357.196</b>	<b>358.283</b>	<b>358.913</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.514</b>	<b>375.556</b>	<b>341.423</b>	<b>348.696</b>	<b>349.783</b>	<b>350.413</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.514</b>	<b>375.556</b>	<b>341.423</b>	<b>348.696</b>	<b>349.783</b>	<b>350.413</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	333.514	375.556	341.423	348.696	349.783	350.413
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.655	55.088	58.342	58.342	58.342	58.342
EH 31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.655</b>	<b>55.088</b>	<b>58.342</b>	<b>58.342</b>	<b>58.342</b>	<b>58.342</b>
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>392.169</b>	<b>430.644</b>	<b>399.765</b>	<b>407.038</b>	<b>408.125</b>	<b>408.755</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung**

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	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.224	-10.000	-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 51112 Gesetzliche und kommunale  
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-304.344	-364.916	-335.191	-341.336	-341.336	-341.336

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

**Verantw.Org.Einheit** 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

**Verantwortung** Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Heinrich, AL;

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Bürger/innen

**Beschreibung** Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans Öffentlichkeitsarbeit  
Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen  
Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen  
Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung  
Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen  
Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt  
Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden  
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen  
Abschluss der Sanierung

Aktuelle Sanierungsgebiete: West, Ruchheim, Mundenheim, Friesenheim  
und Stadtumbaugebiet Innenstadt  
abgeschlossene, (noch) nicht abgerechnete Sanierungsgebiete: Hemshof, Oggersheim

**Erläuterungen** Die Aufgaben wurden vom THH 411 zum THH 416 verschoben.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	0	10	10	10	10
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	28	101	52	55	148	147

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-194.007	-515.337	-247.220	-247.220	-1.047.219	-1.047.220
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-83.688	-263.904	-349.019	-382.377	-405.156	-413.346
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.620	-5.600	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	9.556	-220.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.818</b>	<b>-1.004.841</b>	<b>-596.239</b>	<b>-629.597</b>	<b>-1.452.375</b>	<b>-1.460.566</b>
EH 11	Personalaufwendungen	594.964	608.000	594.424	604.785	604.785	604.785
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.460	50.000	48.646	48.646	48.646	48.646
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	102.169	69.300	216.700	127.400	71.400	71.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.018	106.638	53.435	86.358	109.949	117.055
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.118	150.020	257.300	307.300	157.300	157.300
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.007	13.500	4.503	4.503	4.503	4.503
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.735</b>	<b>997.458</b>	<b>1.175.008</b>	<b>1.178.991</b>	<b>996.583</b>	<b>1.003.689</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.917</b>	<b>-7.383</b>	<b>578.769</b>	<b>549.394</b>	<b>-455.792</b>	<b>-456.877</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-17.801	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-17.801</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>649.116</b>	<b>-7.383</b>	<b>560.969</b>	<b>531.594</b>	<b>-473.592</b>	<b>-474.677</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>649.116</b>	<b>-7.383</b>	<b>560.969</b>	<b>531.594</b>	<b>-473.592</b>	<b>-474.677</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.895	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>710.011</b>	<b>-7.383</b>	<b>560.969</b>	<b>531.594</b>	<b>-473.592</b>	<b>-474.677</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung**

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	-3.352.504	81.300	-542.677	-513.738	492.263	492.263
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.801	0	17.800	17.800	17.800	17.800
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.334.703	81.300	-524.877	-495.938	510.063	510.063
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.334.703	81.300	-524.877	-495.938	510.063	510.063
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.334.703	81.300	-524.877	-495.938	510.063	510.063
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.531.200	1.876.900	1.458.900	819.000	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	-3.078	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	67.398	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	29.181	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.501</b>	<b>2.531.200</b>	<b>1.876.900</b>	<b>1.458.900</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.248	-2.166.000	-1.856.000	-1.626.000	-915.000	-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 51115 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.248	-3.116.000	-1.856.000	-1.626.000	-915.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.253	-584.800	20.900	-167.100	-96.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.252.450	-503.500	-503.977	-663.038	414.063	505.063

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5540301                      Klimaschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

**Verantwortung**                      Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Frau Schlomka,

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Bürger/innen

**Beschreibung**

Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie.  
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene,  
Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik  
Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten

Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie:  
Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien,  
Impementierung in städtische Strategien und Planungen

Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit:  
Kommunikationsstrategie,  
Projekte und Kampagnen für Klirmschutz und Klimaanpassung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	9	0	35	15	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-97.500	-32.500	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	-12.600	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	78.651	0	78.920	80.893	80.893	80.893
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.311	100.000	197.500	132.500	100.000	100.000
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	267	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.228</b>	<b>100.000</b>	<b>276.420</b>	<b>213.393</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.628</b>	<b>100.000</b>	<b>178.920</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.628</b>	<b>100.000</b>	<b>178.920</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>130.628</b>	<b>100.000</b>	<b>178.920</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>130.628</b>	<b>100.000</b>	<b>178.920</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>	<b>180.893</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz**

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	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik  
521.03 Bauaufsicht und Beratung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188.500	-804.500	-842.000	-842.000	-842.000	-842.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-18.530	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.207.030</b>	<b>-827.500</b>	<b>-857.000</b>	<b>-857.000</b>	<b>-857.000</b>	<b>-857.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.390.234	1.575.250	1.558.840	1.595.775	1.595.775	1.595.775
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.269	34.425	21.870	21.870	21.870	21.870
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.099	52.200	56.450	56.450	56.450	56.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	4.214	10.652	5.092	6.651	7.444	9.194
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	47.987	57.768	64.500	50.000	50.000	50.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.530.803</b>	<b>1.730.295</b>	<b>1.706.752</b>	<b>1.730.746</b>	<b>1.731.539</b>	<b>1.733.289</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>323.774</b>	<b>902.795</b>	<b>849.752</b>	<b>873.746</b>	<b>874.539</b>	<b>876.289</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>323.774</b>	<b>902.795</b>	<b>849.752</b>	<b>873.746</b>	<b>874.539</b>	<b>876.289</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.774</b>	<b>902.795</b>	<b>849.752</b>	<b>873.746</b>	<b>874.539</b>	<b>876.289</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.664	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.685	252.957	288.751	288.751	288.751	288.751
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>223.021</b>	<b>252.957</b>	<b>288.751</b>	<b>288.751</b>	<b>288.751</b>	<b>288.751</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>546.794</b>	<b>1.155.752</b>	<b>1.138.503</b>	<b>1.162.497</b>	<b>1.163.290</b>	<b>1.165.040</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.473	804.500	842.000	842.000	842.000	842.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	13.519	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.178.992</b>	<b>827.500</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-1.380.299	-1.575.250	-1.558.840	-1.595.775	-1.595.775	-1.595.775
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.489	-52.200	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
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	-40.813	-52.468	-59.600	-45.100	-45.100	-45.100
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.497.602</b>	<b>-1.679.918</b>	<b>-1.674.890</b>	<b>-1.697.325</b>	<b>-1.697.325</b>	<b>-1.697.325</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-318.610</b>	<b>-852.418</b>	<b>-817.890</b>	<b>-840.325</b>	<b>-840.325</b>	<b>-840.325</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-318.610</b>	<b>-852.418</b>	<b>-817.890</b>	<b>-840.325</b>	<b>-840.325</b>	<b>-840.325</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-318.610</b>	<b>-852.418</b>	<b>-817.890</b>	<b>-840.325</b>	<b>-840.325</b>	<b>-840.325</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.023	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-1.023</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-1.023</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-319.633</b>	<b>-896.418</b>	<b>-831.890</b>	<b>-854.325</b>	<b>-854.325</b>	<b>-854.325</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019 Plan 2020</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0847922600 Bewegliches Vermögen	-1.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-421.000 -6.098	-6.098
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-421.000 -6.098	-6.098
<b>Summe</b>	<b>-1.023</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-421.000 -6.098</b>	<b>-6.098</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-198.000 -26.183</b>	<b>-26.183</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210201	Antragsverfahren mit Überwachung
	5210202	Eingriffsverfahren mit Überwachung
	5210280	Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

**Verantw.Org.Einheit** 4-17 Bauaufsicht

**Verantwortung** N.N. Frau Pohle-Thau, kom.BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

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

**Beschreibung**

Genehmigung von Bauvorhaben:

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

Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)

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



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	14	0	16	16	16	16
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	98	41	41	40	40	40
<b>Anz. Antragsverfahren</b>	1.426	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Anz. Eingriffsverfahren</b>	145	300	150	150	150	150

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.147.634	-782.000	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500
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	-17.286	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.164.920</b>	<b>-805.000</b>	<b>-816.500</b>	<b>-816.500</b>	<b>-816.500</b>	<b>-816.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen	929.211	1.574.962	1.555.491	1.595.606	1.595.606	1.595.606
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.806	34.391	21.629	21.866	21.866	21.866
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	65.724	51.399	56.412	56.449	56.449	56.449
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.368	10.415	4.837	6.416	7.210	8.959
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	36.064	57.630	49.404	49.893	49.893	49.893
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.173</b>	<b>1.728.796</b>	<b>1.687.773</b>	<b>1.730.230</b>	<b>1.731.024</b>	<b>1.732.773</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.747</b>	<b>923.796</b>	<b>871.273</b>	<b>913.730</b>	<b>914.524</b>	<b>916.273</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.747</b>	<b>923.796</b>	<b>871.273</b>	<b>913.730</b>	<b>914.524</b>	<b>916.273</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>-115.747</b>	<b>923.796</b>	<b>871.273</b>	<b>913.730</b>	<b>914.524</b>	<b>916.273</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.066	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.097	252.706	285.574	288.704	288.704	288.704
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.031</b>	<b>252.706</b>	<b>285.574</b>	<b>288.704</b>	<b>288.704</b>	<b>288.704</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>25.284</b>	<b>1.176.503</b>	<b>1.156.847</b>	<b>1.202.435</b>	<b>1.203.229</b>	<b>1.204.978</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.023	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	110.888	-887.790	-854.007	-894.648	-894.648	-894.648

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210301	Beratung und Information außerhalb von Verfahren
	5210302	Allgemeine bautechnische Prüfungen
	5210380	Bauaufsicht und Beratung

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	0	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	1.286	183	7.198	7.211	7.198
<b>Anz. allg. bautechn. Prüfungen</b>	90	125	100	100	100	100
<b>Anz. Eigenprüfungen</b>	10	35	15	15	15	15
<b>Anz. vergebene Prüfungen</b>	136	200	150	150	150	150
<b>Anz. Gefahrenverhütungsschauen</b>	156	50	160	160	160	160
<b>Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger</b>	204	50	200	200	200	200
<b>Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte</b>	1.316	900	1.300	1.300	1.300	1.300

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-40.866	-22.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
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	-1.244	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.110</b>	<b>-22.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen	461.024	289	3.349	169	169	169
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.462	34	241	4	4	4
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.375	801	38	1	1	1
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	846	237	255	235	234	235
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.923	138	15.096	107	107	107
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.631</b>	<b>1.499</b>	<b>18.979</b>	<b>516</b>	<b>515</b>	<b>516</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.521</b>	<b>-21.001</b>	<b>-21.521</b>	<b>-39.984</b>	<b>-39.985</b>	<b>-39.984</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.521</b>	<b>-21.001</b>	<b>-21.521</b>	<b>-39.984</b>	<b>-39.985</b>	<b>-39.984</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>439.521</b>	<b>-21.001</b>	<b>-21.521</b>	<b>-39.984</b>	<b>-39.985</b>	<b>-39.984</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.598	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.588	250	3.177	47	47	47
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.989</b>	<b>250</b>	<b>3.177</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>521.510</b>	<b>-20.751</b>	<b>-18.344</b>	<b>-39.937</b>	<b>-39.938</b>	<b>-39.937</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

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	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-430.521	-8.628	22.117	40.323	40.323	40.323

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

Die Produkte 122.07 "Kriminalprävention" und  
414.04 "Koordination Psychiatrie" werden dem Bereich 5-11 zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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	-150	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	-28.643	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-28.643</b>	<b>-10.150</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	346.495	326.706	350.222	357.227	357.227	357.227
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.144	30.540	32.246	32.891	32.891	32.891
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147	7.140	7.862	7.862	7.862	7.862
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	183	1.120	147	79	21	11
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	28.284	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.904	3.495	3.291	3.291	3.291	3.291
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>415.155</b>	<b>379.001</b>	<b>423.767</b>	<b>431.349</b>	<b>431.291</b>	<b>431.281</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>386.513</b>	<b>368.851</b>	<b>393.767</b>	<b>401.349</b>	<b>401.291</b>	<b>401.281</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>386.513</b>	<b>368.851</b>	<b>393.767</b>	<b>401.349</b>	<b>401.291</b>	<b>401.281</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.513</b>	<b>368.851</b>	<b>393.767</b>	<b>401.349</b>	<b>401.291</b>	<b>401.281</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.785	42.743	40.115	40.115	40.115	40.115
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>36.785</b>	<b>42.743</b>	<b>40.115</b>	<b>40.115</b>	<b>40.115</b>	<b>40.115</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>423.298</b>	<b>411.594</b>	<b>433.882</b>	<b>441.464</b>	<b>441.406</b>	<b>441.396</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	28.643	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>28.643</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-352.242	-326.706	-350.222	-357.227	-357.227	-357.227
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.239	-7.140	-7.862	-7.862	-7.862	-7.862
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.284	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.925	-3.495	-3.291	-3.291	-3.291	-3.291
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-385.688</b>	<b>-347.341</b>	<b>-391.375</b>	<b>-398.379</b>	<b>-398.379</b>	<b>-398.379</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-357.046</b>	<b>-337.341</b>	<b>-361.375</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-357.046</b>	<b>-337.341</b>	<b>-361.375</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-357.046</b>	<b>-337.341</b>	<b>-361.375</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-357.046</b>	<b>-337.341</b>	<b>-361.375</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>	<b>-368.379</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
0850933000 Bewegl. Vermögen, Verw. von Spenden	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0 0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0 0	-30.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 1116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111601                      Steuerung Dezernat 5

**Verantw.Org.Einheit**                      5-01 Büro Dezernat 5

**Verantwortung**                      Herr van Vliet, Bürgermeister

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Gemeindeordnung

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	6	2	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-150	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	-28.643	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.643</b>	<b>-10.150</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	346.495	326.706	350.222	357.227	357.227	357.227
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.144	30.540	32.246	32.891	32.891	32.891
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.147	7.140	7.862	7.862	7.862	7.862
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	183	1.120	147	79	21	11
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.284	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.904	3.495	3.291	3.291	3.291	3.291
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.155</b>	<b>379.001</b>	<b>423.767</b>	<b>431.349</b>	<b>431.291</b>	<b>431.281</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.513</b>	<b>368.851</b>	<b>393.767</b>	<b>401.349</b>	<b>401.291</b>	<b>401.281</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.513</b>	<b>368.851</b>	<b>393.767</b>	<b>401.349</b>	<b>401.291</b>	<b>401.281</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>386.513</b>	<b>368.851</b>	<b>393.767</b>	<b>401.349</b>	<b>401.291</b>	<b>401.281</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.785	42.743	40.115	40.115	40.115	40.115
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.785</b>	<b>42.743</b>	<b>40.115</b>	<b>40.115</b>	<b>40.115</b>	<b>40.115</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>423.298</b>	<b>411.594</b>	<b>433.882</b>	<b>441.464</b>	<b>441.406</b>	<b>441.396</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

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	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.08 Kriminalprävention
- 311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5
- 312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten
- 312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung
- 312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
- 314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
- 331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
- 414.05 Koordination Psychiatrie
- 511.13 Sonderprojekte "Soziale Stadt"

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-197.192	-541.008	-478.135	-481.742	-481.742	-393.742
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.504.763	-18.784.000	-19.190.000	-19.554.000	-19.554.000	-19.554.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.544	-5.715	-20.270	-39.910	-58.790
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.826	-5.200	-1.630	-630	-630	-630
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.851	-1.892.474	-1.894.250	-1.925.250	-1.925.250	-1.925.250
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	-23.426	-2.400	0	-3.500	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-20.586.057</b>	<b>-21.230.626</b>	<b>-21.569.730</b>	<b>-21.985.392</b>	<b>-22.001.532</b>	<b>-21.932.412</b>
EH 11	Personalaufwendungen	3.130.267	3.137.290	3.212.055	3.257.770	3.257.770	3.257.070
EH 12	Versorgungsaufwendungen	277.719	297.125	265.440	270.320	270.320	270.320
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.950	2.749.700	2.974.450	3.164.450	3.167.450	3.052.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.776	10.617	7.926	20.862	47.711	81.854
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	27.922	244.000	260.150	259.650	260.150	260.150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.993.585	48.063.740	49.116.640	50.116.640	50.116.640	50.116.620
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	66.449	108.643	77.330	77.730	77.830	72.330
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>53.011.668</b>	<b>54.611.115</b>	<b>55.913.991</b>	<b>57.167.422</b>	<b>57.197.871</b>	<b>57.110.794</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>32.425.611</b>	<b>33.380.489</b>	<b>34.344.261</b>	<b>35.182.030</b>	<b>35.196.339</b>	<b>35.178.382</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>32.425.611</b>	<b>33.380.489</b>	<b>34.344.261</b>	<b>35.182.030</b>	<b>35.196.339</b>	<b>35.178.382</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.425.611</b>	<b>33.380.489</b>	<b>34.344.261</b>	<b>35.182.030</b>	<b>35.196.339</b>	<b>35.178.382</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.259	274.625	284.670	284.670	284.670	284.670
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>274.559</b>	<b>274.625</b>	<b>284.670</b>	<b>284.670</b>	<b>284.670</b>	<b>284.670</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>32.700.170</b>	<b>33.655.114</b>	<b>34.628.931</b>	<b>35.466.700</b>	<b>35.481.009</b>	<b>35.463.052</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.595	482.409	419.536	423.144	423.144	335.144
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.213.736	18.784.000	19.190.000	19.554.000	19.554.000	19.554.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338	5.200	1.630	630	630	630
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.605	1.892.474	1.894.250	1.925.250	1.925.250	1.925.250
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	36.944	400	0	3.500	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>21.028.218</b>	<b>21.164.483</b>	<b>21.505.416</b>	<b>21.906.524</b>	<b>21.903.024</b>	<b>21.815.024</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-3.109.075	-3.137.290	-3.212.055	-3.257.770	-3.257.770	-3.257.070
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560.996	-2.749.700	-2.974.450	-3.164.450	-3.167.450	-3.052.450
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.791	-244.000	-260.150	-259.650	-260.150	-260.150
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50.322.633	-48.063.740	-49.116.640	-50.116.640	-50.116.640	-50.116.620
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.281	-108.643	-77.330	-77.730	-77.830	-72.330
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-56.088.776</b>	<b>-54.303.373</b>	<b>-55.640.625</b>	<b>-56.876.240</b>	<b>-56.879.840</b>	<b>-56.758.620</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-35.060.558</b>	<b>-33.138.890</b>	<b>-34.135.209</b>	<b>-34.969.716</b>	<b>-34.976.816</b>	<b>-34.943.596</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-35.060.558</b>	<b>-33.138.890</b>	<b>-34.135.209</b>	<b>-34.969.716</b>	<b>-34.976.816</b>	<b>-34.943.596</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-35.060.558</b>	<b>-33.138.890</b>	<b>-34.135.209</b>	<b>-34.969.716</b>	<b>-34.976.816</b>	<b>-34.943.596</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.845.000	571.500	884.000	1.080.000	808.000
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
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>1.845.000</b>	<b>571.500</b>	<b>884.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>808.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.745	-2.061.500	-645.000	-1.115.000	-1.360.000	-1.020.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-58.745</b>	<b>-2.061.500</b>	<b>-645.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.020.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-58.745</b>	<b>-216.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-35.119.303</b>	<b>-33.355.390</b>	<b>-34.208.709</b>	<b>-35.200.716</b>	<b>-35.256.816</b>	<b>-35.155.596</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-3.000	-15.500	-108.000	-5.000 -2.000	-120.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	139.500	432.000	20.000 8.000	214.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-155.000	-540.000	-25.000 -10.000	-335.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	-55.000	-50.000 0	-97.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	200.000 0	413.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-275.000	-250.000 0	-510.000 0	0
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-176.000	-20.000	-40.000	-200.000 -200.000	-256.520 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.584.000	180.000	160.000	800.000 800.000	2.008.700 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.760.000	-200.000	-200.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.265.220 0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-255.000</b> <b>-202.000</b>	<b>-474.020</b> <b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-22.427</b>	<b>-35.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-946.880</b> <b>-804.971</b>	<b>-804.971</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1220801                      Kriminalprävention

**Verantw.Org.Einheit**                      5-11 Steuerung

**Verantwortung**                              Frau Steeg, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                              eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                  Einwohner/innen  
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

**Beschreibung**

Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	13	6	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produkt Ergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-3.000	-30	-30	-30	-30
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.000	-4.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-16.817	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.850</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
EH 11	Personalaufwendungen	84.232	84.000	85.950	87.670	87.670	87.670
EH 12	Versorgungsaufwendungen	763	800	800	810	810	810
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.079	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	195	196	131	92	92	92
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	0	500	500	500	500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.210	7.610	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.979</b>	<b>97.806</b>	<b>96.431</b>	<b>98.122</b>	<b>98.122</b>	<b>98.122</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.129</b>	<b>90.806</b>	<b>96.401</b>	<b>98.092</b>	<b>98.092</b>	<b>98.092</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.129</b>	<b>90.806</b>	<b>96.401</b>	<b>98.092</b>	<b>98.092</b>	<b>98.092</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>100.129</b>	<b>90.806</b>	<b>96.401</b>	<b>98.092</b>	<b>98.092</b>	<b>98.092</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.592	15.658	12.260	12.260	12.260	12.260
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.892</b>	<b>15.658</b>	<b>12.260</b>	<b>12.260</b>	<b>12.260</b>	<b>12.260</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>124.021</b>	<b>106.464</b>	<b>108.662</b>	<b>110.353</b>	<b>110.353</b>	<b>110.353</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

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	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110105	Innenrevision
	3110106	Altenhilfe-, Sozialplanung und Grundsatzwesen
	3110180	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Produktverantwortliche  
Mitarbeiter/innen

**Beschreibung** Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat (siehe zugeordnete Kostenträger)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	0	14	14	14	14
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öfent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.573	-2.200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	59	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.514</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen	713.997	725.050	800.070	817.140	817.140	817.140
EH 12	Versorgungsaufwendungen	82.910	88.450	85.940	87.460	87.460	87.460
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.585	31.250	27.500	27.500	27.500	27.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.243	4.629	2.198	3.347	4.591	5.839
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.836	22.072	19.260	19.260	19.260	14.260
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.070</b>	<b>871.450</b>	<b>937.468</b>	<b>957.207</b>	<b>958.451</b>	<b>954.699</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.556</b>	<b>869.250</b>	<b>934.968</b>	<b>954.707</b>	<b>955.951</b>	<b>952.199</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.556</b>	<b>869.250</b>	<b>934.968</b>	<b>954.707</b>	<b>955.951</b>	<b>952.199</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>836.556</b>	<b>869.250</b>	<b>934.968</b>	<b>954.707</b>	<b>955.951</b>	<b>952.199</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.258	118.049	124.807	124.807	124.807	124.807
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.258</b>	<b>118.049</b>	<b>124.807</b>	<b>124.807</b>	<b>124.807</b>	<b>124.807</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>940.814</b>	<b>987.299</b>	<b>1.059.775</b>	<b>1.079.514</b>	<b>1.080.758</b>	<b>1.077.006</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

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	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.181	-11.500	-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 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.181	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.181	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-754.623	-787.672	-856.830	-873.900	-873.900	-868.900

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3120101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3120102	Wohnungsbeschaffungskosten
	3120180	Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

**Beschreibung**

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

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

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).  
2005: 29,1 %  
2006: 29,1 %  
2007: 41,2 %  
2008: 38,6 %  
2009: 35,4%  
2010: 33,0%  
ab 2011: 36,4%

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

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)</b>	<b>9.551</b>	<b>9.300</b>	<b>9.650</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
<b>Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)</b>	<b>3.166</b>	<b>3.322</b>	<b>3.282</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>
<b>Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.030.910	-17.500.000	-17.726.000	-18.090.000	-18.090.000	-18.090.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.563.347	-1.850.000	-1.878.700	-1.909.700	-1.909.700	-1.909.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.594.257</b>	<b>-19.350.000</b>	<b>-19.604.700</b>	<b>-19.999.700</b>	<b>-19.999.700</b>	<b>-19.999.700</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.649.482	1.662.380	1.664.400	1.692.400	1.692.400	1.692.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	150.110	168.610	151.500	154.500	154.500	154.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.328.714	2.496.000	2.752.000	2.902.000	2.902.000	2.900.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1	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	44.702.080	45.900.000	46.700.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.491	12.770	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.832.878</b>	<b>50.239.761</b>	<b>51.275.400</b>	<b>52.456.400</b>	<b>52.456.400</b>	<b>52.454.400</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.238.621</b>	<b>30.889.761</b>	<b>31.670.700</b>	<b>32.456.700</b>	<b>32.456.700</b>	<b>32.454.700</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.238.621</b>	<b>30.889.761</b>	<b>31.670.700</b>	<b>32.456.700</b>	<b>32.456.700</b>	<b>32.454.700</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>30.238.621</b>	<b>30.889.761</b>	<b>31.670.700</b>	<b>32.456.700</b>	<b>32.456.700</b>	<b>32.454.700</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696	1.615	811	811	811	811
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>696</b>	<b>1.615</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>30.239.316</b>	<b>30.891.376</b>	<b>31.671.512</b>	<b>32.457.512</b>	<b>32.457.512</b>	<b>32.455.512</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3120201                      Einmalige Leistungen der Grundsicherung

**Verantw.Org.Einheit**                      5-11 Steuerung

**Verantwortung**                              Frau Steeg, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

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

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

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte  
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	3	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-279.938	-18.500	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.938</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	16.876	16.590	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.584	1.701	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.502	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	702.731	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15	100	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.709</b>	<b>718.391</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.770</b>	<b>699.891</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.770</b>	<b>699.891</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>464.770</b>	<b>699.891</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>464.770</b>	<b>699.891</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

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	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
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.	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
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.	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3122003	Mittagsverpflegung für Hortkinder

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

**Beschreibung** Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

- Leistungen:
- Schul- und Klassenfahrten
  - Schulbedarf
  - Schülerbeförderung
  - Lernförderung
  - Mittagsverpflegung für Schüler
  - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 4,3% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	128	126	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.389.852	-1.201.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.389.852</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.380.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.456	1.430	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	393	386	560	560	560	560
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	1.082.787	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.467	46	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.102</b>	<b>951.862</b>	<b>1.152.060</b>	<b>1.152.060</b>	<b>1.152.060</b>	<b>1.152.060</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.749</b>	<b>-249.638</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.749</b>	<b>-249.638</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-303.749</b>	<b>-249.638</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>	<b>-227.940</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	475	89	89	89	89
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.749</b>	<b>-249.162</b>	<b>-227.851</b>	<b>-227.851</b>	<b>-227.851</b>	<b>-227.851</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

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	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140601	Migration und Integration
	3140602	Beirat für Migration und Integration
	3140603	Brückenbauer

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Jalonen, AL / Frau Steeg BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat, GemO § 56

**Zielgruppe** Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes  
ausländische Vereine  
ausländische Verbände  
Stadtverwaltung  
Institutionen

**Beschreibung** Integrative Maßnahmen  
Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung  
Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten  
Koordination der Integrationsmaßnahmen,  
Fördergelder beantragen  
Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten  
Öffentlichkeitsarbeit

Beirat für Migration und Integration  
Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und ausländischen Vereinen, Verbänden  
und Einzelpersonen mit z.B. folgenden Aufgaben:  
Geschäftsführung des Integrations- und Migrationsbeirates  
Organisation von Sitzungen des Integrations- und Migrationsbeirates  
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  
Finanzielle Förderung der Jugendarbeit ausländischer Vereine  
Unterstützung von integrativen Veranstaltungen ausländischer Vereine  
Beratung von ausländischen Mitbürgern/innen in Verwaltungsangelegenheiten

Interkulturelles Angebot für Frauen  
Angebot von Kursen für ausländische Frauen aus dem Bildungs- und Freizeitbereich  
(u.a. Deutschkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule)  
Organisation von Integrationsveranstaltungen  
Vorträge und Veranstaltungen mit interkulturellem Inhalt zum Kennenlernen verschiedener Kulturen  
Durchführung eines offenen Treffs  
Einzelfallberatung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

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	-4.500	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	-620	0	-1.000	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	-6.337	-400	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.957</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	199.544	192.520	205.130	209.420	209.420	209.420
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.526	1.598	1.590	1.620	1.620	1.620
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.351	70.500	75.200	75.200	75.200	75.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173	178	179	180	176	179
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.650	15.500	7.150	7.150	7.150	7.150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.084	22.827	10.320	10.320	10.320	10.320
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.329</b>	<b>303.123</b>	<b>299.569</b>	<b>303.890</b>	<b>303.886</b>	<b>303.889</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.371</b>	<b>298.223</b>	<b>298.569</b>	<b>303.890</b>	<b>303.886</b>	<b>303.889</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.371</b>	<b>298.223</b>	<b>298.569</b>	<b>303.890</b>	<b>303.886</b>	<b>303.889</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>239.371</b>	<b>298.223</b>	<b>298.569</b>	<b>303.890</b>	<b>303.886</b>	<b>303.889</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.648	39.304	36.699	36.699	36.699	36.699
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.648</b>	<b>39.304</b>	<b>36.699</b>	<b>36.699</b>	<b>36.699</b>	<b>36.699</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>281.019</b>	<b>337.526</b>	<b>335.267</b>	<b>340.588</b>	<b>340.584</b>	<b>340.587</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

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	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3140701                      Förderung von Menschen mit Behinderung

**Verantw.Org.Einheit**                      5-11 Steuerung

**Verantwortung**                              Frau Steeg, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat  
§§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)

**Zielgruppe**                                   Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen  
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

**Beschreibung**                                Ziel ist die umfassende Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dazu wurde zum 01.09.2014 ein Behindertenbeirat konstituiert und ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter gewählt. Der Behindertenbeauftragte dient als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung und als Ansprechpartner für Einwohnerinnen und Einwohner.

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



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

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	-3	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	21.017	26.200	34.400	35.500	35.500	35.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.358	0	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4	0	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	1.200	0	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.765	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.344</b>	<b>39.200</b>	<b>45.904</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.341</b>	<b>39.200</b>	<b>45.904</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.341</b>	<b>39.200</b>	<b>45.904</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>26.341</b>	<b>39.200</b>	<b>45.904</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.784	0	4.438	4.438	4.438	4.438
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.784</b>	<b>0</b>	<b>4.438</b>	<b>4.438</b>	<b>4.438</b>	<b>4.438</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>33.125</b>	<b>39.200</b>	<b>50.342</b>	<b>51.442</b>	<b>51.442</b>	<b>51.442</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

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	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
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.	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
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.	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3310101	Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310102	Gesetzl. Zuschüsse an Caritas
	3310103	Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine
	3310104	Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben
	3310105	Gesetzl. Zuschüsse für komplementäre Angebote der ambulanten Pflege
	3310110	Freiwillige Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften
	3310111	Freiwillige Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310112	Freiwillige Zuschüsse an Caritas
	3310113	Freiwillige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände
	3310114	Freiwillige Zuschüsse an Frauenhaus
	3310115	Freiwillige Zuschüsse an therapeutische- und Erholungsmaßnahmen Behinderter
	3310116	Freiwillige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
	3310117	Freiwillige sonstige Zuschüsse
	3310118	Freiwillige Schuldendiensthilfen
	3310170	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
	3310180	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-11 Steuerung
<b>Verantwortung</b>	Frau Steeg, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinnützige Organisationen
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.149	-4.600	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.150</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	115.703	74.410	54.720	40.420	40.420	40.420
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.955	15.390	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	475	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	3	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	488.947	498.400	498.400	498.400	498.400	498.380
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	30	299	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.111</b>	<b>613.502</b>	<b>603.121</b>	<b>588.821</b>	<b>588.821</b>	<b>588.801</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.962</b>	<b>608.902</b>	<b>603.121</b>	<b>588.821</b>	<b>588.821</b>	<b>588.801</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>609.962</b>	<b>608.902</b>	<b>603.121</b>	<b>588.821</b>	<b>588.821</b>	<b>588.801</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>609.962</b>	<b>608.902</b>	<b>603.121</b>	<b>588.821</b>	<b>588.821</b>	<b>588.801</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.221	49.824	55.453	55.453	55.453	55.453
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.221</b>	<b>49.824</b>	<b>55.453</b>	<b>55.453</b>	<b>55.453</b>	<b>55.453</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>650.182</b>	<b>658.726</b>	<b>658.574</b>	<b>644.274</b>	<b>644.274</b>	<b>644.254</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4140501	Koordination Psychiatrie
	4140502	Projekte Psychiatrie
	4140503	Woche der seelischen Gesundheit
	4140504	Krisentelefon

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

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

**Beschreibung** Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.

Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.

Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz der Teilhabekonferenz, des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.

Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.

Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	66	74	73	75	70	72

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-84.001	-82.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.417	-15.374	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-146	-2.000	0	-3.500	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.564</b>	<b>-99.874</b>	<b>-97.050</b>	<b>-100.550</b>	<b>-97.050</b>	<b>-97.050</b>
EH 11	Personalaufwendungen	71.080	71.840	71.000	72.440	72.440	72.440
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.410	15.520	16.050	16.370	16.370	16.370
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.845	12.950	13.000	13.000	16.000	13.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106	107	74	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	500	500	500	0	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.311	5.551	4.900	5.300	5.400	4.900
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.593</b>	<b>121.808</b>	<b>120.864</b>	<b>122.456</b>	<b>126.056</b>	<b>122.556</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.028</b>	<b>21.934</b>	<b>23.814</b>	<b>21.906</b>	<b>29.006</b>	<b>25.506</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.028</b>	<b>21.934</b>	<b>23.814</b>	<b>21.906</b>	<b>29.006</b>	<b>25.506</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>30.028</b>	<b>21.934</b>	<b>23.814</b>	<b>21.906</b>	<b>29.006</b>	<b>25.506</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.844	13.000	12.171	12.171	12.171	12.171
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.844</b>	<b>13.000</b>	<b>12.171</b>	<b>12.171</b>	<b>12.171</b>	<b>12.171</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>45.872</b>	<b>34.934</b>	<b>35.986</b>	<b>34.078</b>	<b>41.178</b>	<b>37.678</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

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	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111301	Soziale Stadt
	5111302	STÄRKEN vor Ort

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Bewohner/innen der vier Stadtteile, Investoren  
Unternehmer und Institutionen

**Beschreibung** Das Bund- Länder-Programm "Soziale Stadt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden vier Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt:  
Westend (Ende 2011), Mundenheim Südost (Ende 2013), Oggersheim West (Ende 2022) sowie West (Ende 2022).  
Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 80% der förderfähigen Gesamtkosten.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	47	78	72	69	69	67



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-197.192	-536.508	-478.135	-481.742	-481.742	-393.742
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-5.544	-5.715	-20.270	-39.910	-58.790
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	-600	-600	-600	-600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-180	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.971</b>	<b>-542.052</b>	<b>-484.450</b>	<b>-502.612</b>	<b>-522.252</b>	<b>-453.132</b>
EH 11	Personalaufwendungen	256.880	282.870	296.385	302.780	302.780	302.080
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.068	4.670	9.000	9.000	9.000	9.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	68.041	136.800	100.450	140.450	140.450	30.450
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52	5.504	5.339	17.232	42.840	75.733
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.272	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.240	24.369	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.553</b>	<b>654.212</b>	<b>633.173</b>	<b>691.462</b>	<b>717.070</b>	<b>639.263</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.582</b>	<b>112.160</b>	<b>148.723</b>	<b>188.850</b>	<b>194.818</b>	<b>186.131</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.582</b>	<b>112.160</b>	<b>148.723</b>	<b>188.850</b>	<b>194.818</b>	<b>186.131</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>183.582</b>	<b>112.160</b>	<b>148.723</b>	<b>188.850</b>	<b>194.818</b>	<b>186.131</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.217	36.701	37.941	37.941	37.941	37.941
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.217</b>	<b>36.701</b>	<b>37.941</b>	<b>37.941</b>	<b>37.941</b>	<b>37.941</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>224.799</b>	<b>148.861</b>	<b>186.664</b>	<b>226.790</b>	<b>232.759</b>	<b>224.071</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

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	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.845.000	571.500	884.000	1.080.000	808.000
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.845.000</b>	<b>571.500</b>	<b>884.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>808.000</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.565	-2.050.000	-635.000	-1.105.000	-1.350.000	-1.010.000
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 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.565	-2.050.000	-635.000	-1.105.000	-1.350.000	-1.010.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.565	-205.000	-63.500	-221.000	-270.000	-202.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-252.275	-371.130	-262.199	-462.486	-511.486	-420.786

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)  
311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen  
(4. Kap. SGB XII)  
311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII\*  
311.14 Schuldner und Insolvenzberatung  
311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung  
313.01 Leistungen für Asylbewerber  
313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG\*  
321.01 Kriegsopferfürsorge \*\*  
351.03 Wohngeld  
351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz  
352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG\*  
414.02 Drogenhilfe  
522.02 Sozialer Wohnungsbau

\* neue Kostenträger aufgrund gesetzlicher Änderungen des SGB II und XII zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe zum 01.04.2011 (rückwirkend zum 01.01.2011).

\*\*Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:  
Produkt 321.01 Kriegsopferfürsorge wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen. In 2011 wurden noch Abschlussarbeiten für 2010 durchgeführt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.272.503	-10.770.000	-11.633.250	-12.119.250	-12.505.250	-12.891.250
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-567.049	-622.063	-526.889	-526.890	-526.889	-526.814
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.934.590	-5.162.600	-6.620.206	-6.655.206	-6.694.206	-6.660.206
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.080.022	-3.799.440	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.554	-36.600	-39.280	-39.280	-39.280	-39.280
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.100	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	-381.063	-309.200	-365.500	-365.500	-365.500	-313.500
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-22.275.781</b>	<b>-20.702.003</b>	<b>-21.556.125</b>	<b>-22.077.126</b>	<b>-22.502.125</b>	<b>-22.802.050</b>
EH 11	Personalaufwendungen	3.267.108	4.405.215	5.269.270	5.269.270	5.269.270	5.269.270
EH 12	Versorgungsaufwendungen	128.975	130.933	130.070	130.070	130.070	130.070
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.372	699.816	880.630	530.630	330.630	330.630
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.947	3.573	6.674	8.820	11.380	13.970
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.617	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.410.336	24.400.858	24.145.515	24.695.515	25.145.515	25.595.515
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	540.792	1.288.196	1.660.035	1.628.495	1.623.495	1.623.495
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>25.115.148</b>	<b>30.928.592</b>	<b>32.092.194</b>	<b>32.262.800</b>	<b>32.510.360</b>	<b>32.962.950</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>2.839.367</b>	<b>10.226.589</b>	<b>10.536.069</b>	<b>10.185.674</b>	<b>10.008.235</b>	<b>10.160.900</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-43.581	-24.600	-43.581	-43.581	-43.581	-43.581
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-43.581</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.581</b>	<b>-43.581</b>	<b>-43.581</b>	<b>-43.581</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>2.795.785</b>	<b>10.201.989</b>	<b>10.492.488</b>	<b>10.142.093</b>	<b>9.964.654</b>	<b>10.117.319</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.795.785</b>	<b>10.201.989</b>	<b>10.492.488</b>	<b>10.142.093</b>	<b>9.964.654</b>	<b>10.117.319</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412	-3.725	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.158	3.066.585	2.120.440	2.120.440	2.120.440	2.120.440
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>2.146.746</b>	<b>3.062.860</b>	<b>2.117.040</b>	<b>2.117.040</b>	<b>2.117.040</b>	<b>2.117.040</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>4.942.532</b>	<b>13.264.849</b>	<b>12.609.528</b>	<b>12.259.133</b>	<b>12.081.694</b>	<b>12.234.359</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.292.621	10.770.000	11.633.250	12.119.250	12.505.250	12.891.250
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	549.984	621.774	526.600	526.600	526.600	526.600
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.871.836	5.162.600	6.620.206	6.655.206	6.694.206	6.660.206
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.915	3.799.440	2.371.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.854	36.600	39.280	39.280	39.280	39.280
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	2.100	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	210.855	309.200	300.000	300.000	300.000	248.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>21.003.605</b>	<b>20.701.714</b>	<b>21.490.336</b>	<b>22.011.336</b>	<b>22.436.336</b>	<b>22.736.336</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-3.233.841	-4.405.215	-5.269.270	-5.269.270	-5.269.270	-5.269.270
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.097	-699.816	-880.630	-530.630	-330.630	-330.630
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20.422.607	-24.400.858	-24.145.515	-24.695.515	-25.145.515	-25.595.515
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-275.270	-1.073.196	-1.445.085	-1.413.545	-1.408.545	-1.408.545
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-24.599.815</b>	<b>-30.579.085</b>	<b>-31.740.500</b>	<b>-31.908.960</b>	<b>-32.153.960</b>	<b>-32.603.960</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-3.596.210</b>	<b>-9.877.371</b>	<b>-10.250.164</b>	<b>-9.897.624</b>	<b>-9.717.624</b>	<b>-9.867.624</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.469	24.600	43.581	43.581	43.581	43.581
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>43.469</b>	<b>24.600</b>	<b>43.581</b>	<b>43.581</b>	<b>43.581</b>	<b>43.581</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-3.552.741</b>	<b>-9.852.771</b>	<b>-10.206.583</b>	<b>-9.854.043</b>	<b>-9.674.043</b>	<b>-9.824.043</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-3.552.741</b>	<b>-9.852.771</b>	<b>-10.206.583</b>	<b>-9.854.043</b>	<b>-9.674.043</b>	<b>-9.824.043</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	348.902	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>348.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.762	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-2.762</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>346.140</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-3.206.601</b>	<b>-9.872.771</b>	<b>-10.228.583</b>	<b>-9.876.043</b>	<b>-9.696.043</b>	<b>-9.846.043</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-272.500</b> <b>1.579</b>	<b>1.579</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b> <b>-22.000</b>	<b>-48.100</b> <b>-23.483</b>	<b>-23.483</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110201	laufende Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110202	einmalige Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110203	Darlehen §§ 22, 38, 91 SGB XII
	3110204	Hilfe bei Einreise aus dem Ausland § 108 SGB XII
	3110270	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
	3110280	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** 3. Kapitel SGB XII  
§ 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII

**Zielgruppe** Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Darlehen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	9	6	12	12	13	10
<b>Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.</b>	234	312	274	294	314	334
<b>Anz. Personen</b>	289	368	329	349	369	389
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)</b>	5.131	4.197	4.647	4.423	4.219	4.260

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-83.557	-82.350	-134.300	-151.300	-172.300	-120.300
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-39.103	-1.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.660</b>	<b>-83.850</b>	<b>-166.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>-204.300</b>	<b>-152.300</b>
EH 11	Personalaufwendungen	68.464	87.685	90.000	90.000	90.000	90.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.278	14.848	15.100	15.100	15.100	15.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	201	4	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	158	130	32	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	1.156.562	1.222.000	1.250.000	1.296.000	1.342.000	1.388.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	80.305	54.066	66.722	64.822	64.322	64.322
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.968</b>	<b>1.378.733</b>	<b>1.421.855</b>	<b>1.465.922</b>	<b>1.511.422</b>	<b>1.557.422</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.308</b>	<b>1.294.883</b>	<b>1.255.555</b>	<b>1.282.622</b>	<b>1.307.122</b>	<b>1.405.122</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188.308</b>	<b>1.294.883</b>	<b>1.255.555</b>	<b>1.282.622</b>	<b>1.307.122</b>	<b>1.405.122</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	1.188.308	1.294.883	1.255.555	1.282.622	1.307.122	1.405.122
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.345	14.625	17.638	17.638	17.638	17.638
EH 31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	12.345	14.625	17.638	17.638	17.638	17.638
EH 32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	1.200.653	1.309.507	1.273.192	1.300.260	1.324.760	1.422.760

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.461	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.145.212	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110401	Grundsicherung im Alter laufende Leistungen
	3110402	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110404	Grundsicherung bei Erwerbsminderung laufende Leistungen
	3110405	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110470	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** 4. Kapitel SGB XII  
§ 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB

**Zielgruppe** Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr

**Beschreibung** Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

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

Einmalige Leistungen:  
Erstausrüstung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Aufwand wird wie folgt vom Bund erstattet:  
im Jahr 2013 in Höhe von 75%  
ab 2014 in Höhe von 100%  
der jeweiligen Nettoausgaben des laufenden Haushaltsjahres.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>97</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.</b>	<b>1.963</b>	<b>1.944</b>	<b>2.163</b>	<b>2.263</b>	<b>2.363</b>	<b>2.463</b>
<b>Anzahl Personen 31.12.</b>	<b>2.243</b>	<b>2.261</b>	<b>2.583</b>	<b>2.753</b>	<b>2.923</b>	<b>3.093</b>
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)</b>	<b>172</b>	<b>346</b>	<b>385</b>	<b>361</b>	<b>343</b>	<b>330</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.272.096	-10.770.000	-11.633.250	-12.119.250	-12.505.250	-12.891.250
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-314.704	-191.476	-319.746	-337.746	-355.746	-373.746
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	-7.097	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.593.897</b>	<b>-10.967.176</b>	<b>-11.959.996</b>	<b>-12.463.996</b>	<b>-12.867.996</b>	<b>-13.271.996</b>
EH 11	Personalaufwendungen	578.650	536.479	580.300	580.300	580.300	580.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.923	39.614	42.390	42.390	42.390	42.390
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	298	6	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	235	193	276	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	11.214.409	10.975.500	11.953.000	12.457.000	12.861.000	13.265.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31.617	34.892	66.389	50.239	45.989	45.989
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.867.133</b>	<b>11.586.685</b>	<b>12.642.355</b>	<b>13.129.929</b>	<b>13.529.679</b>	<b>13.933.679</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.236</b>	<b>619.508</b>	<b>682.359</b>	<b>665.933</b>	<b>661.683</b>	<b>661.683</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.236</b>	<b>619.508</b>	<b>682.359</b>	<b>665.933</b>	<b>661.683</b>	<b>661.683</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>273.236</b>	<b>619.508</b>	<b>682.359</b>	<b>665.933</b>	<b>661.683</b>	<b>661.683</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.800	54.073	149.920	149.920	149.920	149.920
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.800</b>	<b>54.073</b>	<b>149.920</b>	<b>149.920</b>	<b>149.920</b>	<b>149.920</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>338.036</b>	<b>673.581</b>	<b>832.279</b>	<b>815.853</b>	<b>811.603</b>	<b>811.603</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-386.873	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-386.873	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-386.873	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-386.873	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-386.873	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110801	Schul- und Klassenfahrten
	3110802	Schulbedarf
	3110803	Schülerbeförderung
	3110804	Lernförderung
	3110805	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3110806	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3110807	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3110870	Bildung und Teilhabe SGB XII

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII

**Zielgruppe** Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen

**Beschreibung**  
Pflichtleistungen nach Bundesrecht für  
- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),  
- Schulbedarf,  
- Schülerbeförderung,  
- Lernförderung,  
- Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),  
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

**Erläuterungen** Die Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	6	9	9	9	9
<b>Anz. Anträge</b>	15	15	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-407	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-602	-734	-800	-800	-800	-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	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010</b>	<b>-734</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.292	11.603	8.760	8.760	8.760	8.760
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.292</b>	<b>11.603</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.282</b>	<b>10.869</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.282</b>	<b>10.869</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>8.282</b>	<b>10.869</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>8.282</b>	<b>10.869</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

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	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
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.	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
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.	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3111401                      Schuldner- und Insolvenzberatung

**Verantw.Org.Einheit**                      5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung**                              Herr Böhn, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 16a SGB II und § 11 SGB XII  
Insolvenzordnung (InsO)  
Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)

**Zielgruppe**                                  Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen  
Multiplikatoren

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	83	73	68	68	68	68
<b>Anz. Beratungen mit Vollmacht</b>	153	190	190	190	190	190
<b>Anz. Kurzberatungen</b>	32	90	90	90	90	90
<b>Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung</b>	369	550	550	550	550	550
<b>Anz. Präventive Maßnahmen</b>	9	5	5	5	5	5
<b>Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD</b>	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und  
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-105.600	-100.184	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-480	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.080</b>	<b>-100.184</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.600</b>
EH 11	Personalaufwendungen	112.270	124.053	125.900	125.900	125.900	125.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	464	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	28	2	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19	17	10	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.496	938	1.657	1.657	1.657	1.657
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.277</b>	<b>125.011</b>	<b>127.567</b>	<b>127.557</b>	<b>127.557</b>	<b>127.557</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.197</b>	<b>24.827</b>	<b>21.967</b>	<b>21.957</b>	<b>21.957</b>	<b>21.957</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.197</b>	<b>24.827</b>	<b>21.967</b>	<b>21.957</b>	<b>21.957</b>	<b>21.957</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>8.197</b>	<b>24.827</b>	<b>21.967</b>	<b>21.957</b>	<b>21.957</b>	<b>21.957</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und  
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.238	11.995	27.011	27.011	27.011	27.011
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.238</b>	<b>11.995</b>	<b>27.011</b>	<b>27.011</b>	<b>27.011</b>	<b>27.011</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>21.435</b>	<b>36.822</b>	<b>48.978</b>	<b>48.968</b>	<b>48.968</b>	<b>48.968</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und  
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und  
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 22 SGB II  
§ 36 SGB XII  
Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)

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

**Beschreibung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	0	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	54	47	53	53	53	53
<b>Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien</b>	811	800	800	800	800	800
<b>Anz. durchgeführte Räumungen</b>	174	160	160	160	160	160
<b>Anz. Notübernachtungen</b>	0	900	900	900	900	900
<b>Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.</b>	0	500	0	0	0	0
<b>Einweisungen je 1000 Einwohner</b>	0	3	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung</b>						
---	--	--	--	--	--	--

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

<b>Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW</b>	7	9	8	8	8	8
---	---	---	---	---	---	---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-602.562	-450.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-834.124	-787.000	-813.500	-813.500	-813.500	-813.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.154	-34.800	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-2.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-23.272	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.113</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.445.580</b>	<b>-1.445.580</b>	<b>-1.445.580</b>	<b>-1.445.580</b>
EH 11	Personalaufwendungen	723.842	724.298	727.070	727.070	727.070	727.070
EH 12	Versorgungsaufwendungen	59.396	58.802	59.530	59.530	59.530	59.530
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	161.394	180.610	166.500	166.500	166.500	166.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	756	472	196	134	47	36
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	630.832	631.855	631.855	631.855	631.855	631.855
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	98.646	84.702	85.247	85.247	85.247	85.247
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.674.867</b>	<b>1.680.740</b>	<b>1.670.398</b>	<b>1.670.336</b>	<b>1.670.249</b>	<b>1.670.238</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.754</b>	<b>406.940</b>	<b>224.818</b>	<b>224.756</b>	<b>224.669</b>	<b>224.658</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.754</b>	<b>406.940</b>	<b>224.818</b>	<b>224.756</b>	<b>224.669</b>	<b>224.658</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>175.754</b>	<b>406.940</b>	<b>224.818</b>	<b>224.756</b>	<b>224.669</b>	<b>224.658</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412	-3.725	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.624	1.063.618	1.047.827	1.047.827	1.047.827	1.047.827
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.084.212</b>	<b>1.059.893</b>	<b>1.044.427</b>	<b>1.044.427</b>	<b>1.044.427</b>	<b>1.044.427</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.259.967</b>	<b>1.466.833</b>	<b>1.269.245</b>	<b>1.269.183</b>	<b>1.269.096</b>	<b>1.269.085</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

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	-200.812	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-200.812	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-200.812	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-200.812	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.704	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für  
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.704	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-148.108	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3130101	Grundleistungen
	3130102	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
	3130103	Arbeitsgelegenheiten § 5
	3130104	Unterbringung
	3130105	Leistungen für Rückkehrer
	3130170	Leistungen für Asylbewerber
	3130180	Leistungen für Asylbewerber

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 2 Landesaufnahmegesetz  
§§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz  
§§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe** Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Parteien ges. 31.12.</b>	<b>894</b>	<b>584</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>Anz. Personen 31.12.</b>	<b>1.675</b>	<b>1.062</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)</b>	<b>432</b>	<b>8.005</b>	<b>3.532</b>	<b>3.369</b>	<b>3.279</b>	<b>3.280</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produkt Ergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-71.376	-57.400	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.762.807	-4.235.000	-5.425.000	-5.425.000	-5.425.000	-5.425.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.238.570	-3.000.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
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	-12.204	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.084.958</b>	<b>-7.292.400</b>	<b>-6.975.000</b>	<b>-6.975.000</b>	<b>-6.975.000</b>	<b>-6.975.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	304.998	1.483.700	2.257.500	2.257.500	2.257.500	2.257.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.459	8.010	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	566.704	431.001	691.000	341.000	141.000	141.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.944	0	4.856	7.334	9.833	12.332
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.617	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.193.847	11.375.400	10.094.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	200.008	1.048.861	1.341.903	1.329.903	1.329.903	1.329.903
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.292.578</b>	<b>14.346.971</b>	<b>14.392.260</b>	<b>14.032.737</b>	<b>13.835.236</b>	<b>13.837.735</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.620</b>	<b>7.054.571</b>	<b>7.417.260</b>	<b>7.057.737</b>	<b>6.860.236</b>	<b>6.862.735</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.620</b>	<b>7.054.571</b>	<b>7.417.260</b>	<b>7.057.737</b>	<b>6.860.236</b>	<b>6.862.735</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>207.620</b>	<b>7.054.571</b>	<b>7.417.260</b>	<b>7.057.737</b>	<b>6.860.236</b>	<b>6.862.735</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.095	1.447.166	353.297	353.297	353.297	353.297
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.095</b>	<b>1.447.166</b>	<b>353.297</b>	<b>353.297</b>	<b>353.297</b>	<b>353.297</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>723.715</b>	<b>8.501.737</b>	<b>7.770.557</b>	<b>7.411.034</b>	<b>7.213.533</b>	<b>7.216.032</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

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	-901.991	-7.001.562	-7.407.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-901.991	-7.001.562	-7.407.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-901.991	-7.001.562	-7.407.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-901.991	-7.001.562	-7.407.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
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 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-904.753	-7.021.562	-7.427.003	-7.065.003	-6.865.003	-6.865.003

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schülerbeförderung
	3130204	Lernförderung
	3130205	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3130206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3130207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3130270	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Kindergartenkinder und SchülerInnen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug
<b>Beschreibung</b>	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),</li> <li>- Schulbedarf,</li> <li>- Schülerbeförderung,</li> <li>- Lernförderung,</li> <li>- Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),</li> <li>- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Die Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 35202 abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Anz. Anträge</b>	20	5	25	25	25	25

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-140	0	-200	-200	-200	-200
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.971	4.500	17.700	17.700	17.700	17.700
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.971</b>	<b>4.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.831</b>	<b>4.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.831</b>	<b>4.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>16.831</b>	<b>4.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>16.831</b>	<b>4.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

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	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich Eingliederungshilfe
- Hilfe zur beruflichen Rehabilitation
- Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erholungshilfe

**Erläuterungen** Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

abgebildet werden noch Altfälle, die im Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	122	0	123	123	123	123
<b>Anz. Personen 31.12.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.160	-20.650	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.160</b>	<b>-20.650</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.224	0	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936</b>	<b>-20.650</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-936</b>	<b>-20.650</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-936</b>	<b>-20.650</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-936</b>	<b>-20.650</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge**

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	973	20.650	960	960	960	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	973	20.650	960	960	960	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.	973	20.650	960	960	960	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.	973	20.650	960	960	960	960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	973	20.650	960	960	960	960

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 24 Wohngeldgesetz  
Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen

**Zielgruppe** Leistungsberechtigte Mieterinnen und Mieter  
Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

**Beschreibung** Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	0	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	1	2	2	2	2
<b>Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.</b>	70	942	70	70	70	70
<b>Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €</b>	1.378	1.702	1.925	1.925	1.925	1.925
<b>Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)</b>	0	1	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-100	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	-7.382	-2.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.382</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
EH 11	Personalaufwendungen	332.922	305.096	325.800	325.800	325.800	325.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.140	1.953	1.840	1.840	1.840	1.840
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	89	6	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	278	257	230	162	162	160
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.170	4.321	10.041	10.041	10.041	10.041
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.598</b>	<b>311.633</b>	<b>337.912</b>	<b>337.843</b>	<b>337.843</b>	<b>337.841</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.216</b>	<b>309.533</b>	<b>330.612</b>	<b>330.543</b>	<b>330.543</b>	<b>330.541</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.216</b>	<b>309.533</b>	<b>330.612</b>	<b>330.543</b>	<b>330.543</b>	<b>330.541</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>336.216</b>	<b>309.533</b>	<b>330.612</b>	<b>330.543</b>	<b>330.543</b>	<b>330.541</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.050	40.330	83.327	83.327	83.327	83.327
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.050</b>	<b>40.330</b>	<b>83.327</b>	<b>83.327</b>	<b>83.327</b>	<b>83.327</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>371.266</b>	<b>349.863</b>	<b>413.938</b>	<b>413.870</b>	<b>413.870</b>	<b>413.868</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

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	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten
	3510580	Soziale Sonderleistungen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011
<b>Zielgruppe</b>	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben
<b>Beschreibung</b>	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.

**Erläuterungen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Anz. Leist.empfänger ges. 31.12.</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-64.190	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.190</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	64.190	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	20.229	0	21.000	21.000	21.000	21.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.229</b>	<b>64.190</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>20.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>20.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

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	-16.577	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	-16.577	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.	-16.577	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.	-16.577	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-16.577	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGK und WoG**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3520201	Schul- und Klassenfahrten
	3520202	Schulbedarf
	3520203	Schülerbeförderung
	3520204	Lernförderung
	3520205	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3520206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3520207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3520270	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKGK

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b BKGK i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
<b>Zielgruppe</b>	Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
<b>Beschreibung</b>	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),</li> <li>- Schulbedarf,</li> <li>- Schülerbeförderung,</li> <li>- Lernförderung,</li> <li>- Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),</li> <li>- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02 werden unter 352.02 abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	64	72	68	68	68	68
<b>Anz. Anträge</b>	0	1.220	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe  
Wohngeld BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-164.577	-182.390	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.577</b>	<b>-182.390</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	73.039	59.550	62.600	62.600	62.600	62.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.952	3.500	2.970	2.970	2.970	2.970
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	110	2	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	86	71	16	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	163.971	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.860	689	3.111	2.161	1.911	1.911
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.018</b>	<b>243.812</b>	<b>233.697</b>	<b>232.731</b>	<b>232.481</b>	<b>232.481</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.441</b>	<b>61.422</b>	<b>68.697</b>	<b>67.731</b>	<b>67.481</b>	<b>67.481</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.441</b>	<b>61.422</b>	<b>68.697</b>	<b>67.731</b>	<b>67.481</b>	<b>67.481</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>84.441</b>	<b>61.422</b>	<b>68.697</b>	<b>67.731</b>	<b>67.481</b>	<b>67.481</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe  
Wohngeld BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.727	11.002	8.819	8.819	8.819	8.819
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.727</b>	<b>11.002</b>	<b>8.819</b>	<b>8.819</b>	<b>8.819</b>	<b>8.819</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>94.168</b>	<b>72.424</b>	<b>77.516</b>	<b>76.550</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld  
BKGG und WoG**

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	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld  
BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4140201                      Drogenhilfe

**Verantw.Org.Einheit**                      5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung**                      Herr Böhn, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 53 i.V.m. § 67 SGB XII und § 28 SGB I  
§ 16a Nr. 4 SGB II  
§§ 27, 29, 35 SGB VII in Verb. mit SGB IX  
Betäubungsmittelgesetz

**Zielgruppe**                      KonsumentInnen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen und/oder gefährdete Jugendliche, Männer und Frauen

**Beschreibung**                      Handlungsbereiche:  
- Drogenberatungsstelle, Kontaktladen und Streetwork  
- Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze)

Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit  
Angebote:  
Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung  
Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung,  
Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung  
Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen)  
Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote, frauen- bzw. männerspezifische Angebote.

Prävention:  
Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit,  
Frühintervention u. Präventionsprojekte,  
Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	0	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	37	38	38	38	38
<b>Anz. betreuter Konsumenten</b>	679	713	713	713	713	713
<b>Anz. Bewohner in Wohngemeinschaft</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. ÜbernachteterInnen Notschlafstelle Sleep in</b>	63	78	78	78	78	78

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Übernachtungen Sleep Inn</b>	<b>1.985</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>
<b>Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-390.073	-400.289	-400.289	-400.290	-400.289	-400.214
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-488	-660	-500	-500	-500	-500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.961</b>	<b>-402.749</b>	<b>-402.189</b>	<b>-402.190</b>	<b>-402.189</b>	<b>-402.114</b>
EH 11	Personalaufwendungen	932.697	964.250	974.100	974.100	974.100	974.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.460	4.206	4.400	4.400	4.400	4.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.493	23.990	23.130	23.130	23.130	23.130
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.911	1.910	1.036	1.190	1.338	1.442
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.579	23.610	21.630	21.630	21.630	21.630
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.140</b>	<b>1.017.966</b>	<b>1.024.296</b>	<b>1.024.450</b>	<b>1.024.598</b>	<b>1.024.702</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.179</b>	<b>615.217</b>	<b>622.107</b>	<b>622.260</b>	<b>622.409</b>	<b>622.588</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.179</b>	<b>615.217</b>	<b>622.107</b>	<b>622.260</b>	<b>622.409</b>	<b>622.588</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>585.179</b>	<b>615.217</b>	<b>622.107</b>	<b>622.260</b>	<b>622.409</b>	<b>622.588</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.015	64.946	39.455	39.455	39.455	39.455
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.015</b>	<b>64.946</b>	<b>39.455</b>	<b>39.455</b>	<b>39.455</b>	<b>39.455</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>638.193</b>	<b>680.163</b>	<b>661.562</b>	<b>661.715</b>	<b>661.864</b>	<b>662.043</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

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	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
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.	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
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.	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-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 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-559.446	-609.390	-618.960	-618.960	-618.960	-618.960

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen
	5220202	Wohnraumüberwachung
	5220203	Fehlbelegungsabgabe
	5220280	Sozialer Wohnungsbau

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. Wohnungsbindungsgesetz §§ 11 und § 14 AFWoG i.V.m. § 1 AGAFWoG
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Hauseigentümer und Mieter
<b>Beschreibung</b>	<p>Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	58	65	59	59	59	50
<b>Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg</b>	3.450	3.449	3.323	3.211	2.631	2.572
<b>Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung</b>	25	30	30	30	30	30
<b>davon Bewilligungen</b>	25	10	30	30	25	25

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-6.840	-11.780	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-292.004	-300.000	-295.000	-295.000	-295.000	-243.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.844</b>	<b>-311.780</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-250.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	140.226	120.104	126.000	126.000	126.000	126.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	903	0	840	840	840	840
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55	4	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	560	524	20	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	93.110	36.117	63.335	62.795	62.795	62.795
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.854</b>	<b>156.748</b>	<b>190.195</b>	<b>189.635</b>	<b>189.635</b>	<b>189.635</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.990</b>	<b>-155.032</b>	<b>-111.805</b>	<b>-112.366</b>	<b>-112.366</b>	<b>-60.366</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-43.581	-24.600	-43.581	-43.581	-43.581	-43.581
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-43.581</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.581</b>	<b>-43.581</b>	<b>-43.581</b>	<b>-43.581</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.571</b>	<b>-179.632</b>	<b>-155.386</b>	<b>-155.947</b>	<b>-155.947</b>	<b>-103.947</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung</b>	<b>-107.571</b>	<b>-179.632</b>	<b>-155.386</b>	<b>-155.947</b>	<b>-155.947</b>	<b>-103.947</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.265	358.832	393.147	393.147	393.147	393.147
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.265</b>	<b>358.832</b>	<b>393.147</b>	<b>393.147</b>	<b>393.147</b>	<b>393.147</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>250.693</b>	<b>179.200</b>	<b>237.761</b>	<b>237.200</b>	<b>237.200</b>	<b>289.200</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

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	62.000	190.555	169.666	170.206	170.206	118.206
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	43.469	24.600	43.581	43.581	43.581	43.581
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	105.469	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	105.469	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	105.469	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	293.737	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.737	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	399.206	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf
- 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
- 311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII )
- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Ambulanter Pflegedienst
- 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.796.442	-3.645.500	-3.100.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39.796	-6.449	-6.578	-6.212	-6.181	-6.181
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-28.504.619	-28.820.800	-28.811.300	-28.878.200	-28.878.200	-28.878.200
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.652	-2.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.525	-377.900	-199.200	-199.200	-199.200	-199.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.752	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-75.640	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-31.978.426</b>	<b>-33.007.649</b>	<b>-32.294.078</b>	<b>-32.410.612</b>	<b>-32.410.581</b>	<b>-32.410.581</b>
EH 11	Personalaufwendungen	3.511.450	3.607.624	4.146.984	4.230.048	4.230.048	4.230.048
EH 12	Versorgungsaufwendungen	269.442	280.495	338.610	344.390	344.390	344.390
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.585	360.000	391.000	391.000	391.000	391.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.588	1.444	1.468	1.096	810	452
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	145.367	202.300	302.660	150.000	150.000	150.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.103.677	61.092.400	61.301.500	61.643.500	61.674.500	61.674.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	233.245	243.432	226.150	202.150	202.150	202.150
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>64.605.353</b>	<b>65.787.695</b>	<b>66.708.372</b>	<b>66.962.184</b>	<b>66.992.898</b>	<b>66.992.540</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>32.626.928</b>	<b>32.780.046</b>	<b>34.414.294</b>	<b>34.551.572</b>	<b>34.582.317</b>	<b>34.581.959</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.702	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-1.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>32.625.226</b>	<b>32.780.046</b>	<b>34.414.294</b>	<b>34.551.572</b>	<b>34.582.317</b>	<b>34.581.959</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.625.226</b>	<b>32.780.046</b>	<b>34.414.294</b>	<b>34.551.572</b>	<b>34.582.317</b>	<b>34.581.959</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.929	421.183	416.347	416.347	416.347	416.347
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>443.929</b>	<b>421.183</b>	<b>416.347</b>	<b>416.347</b>	<b>416.347</b>	<b>416.347</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>33.069.155</b>	<b>33.201.229</b>	<b>34.830.641</b>	<b>34.967.919</b>	<b>34.998.664</b>	<b>34.998.306</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.787.107	3.645.500	3.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.272	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.031.489	28.820.800	28.811.300	28.878.200	28.878.200	28.878.200
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.652	2.000	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.152	377.900	199.200	199.200	199.200	199.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.244	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	130.669	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>31.506.584</b>	<b>33.007.200</b>	<b>32.288.500</b>	<b>32.405.400</b>	<b>32.405.400</b>	<b>32.405.400</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-3.499.463	-3.596.624	-4.146.984	-4.230.048	-4.230.048	-4.230.048
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.221	-360.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-125.464	-202.300	-302.660	-150.000	-150.000	-150.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-59.950.090	-61.092.400	-61.301.500	-61.643.500	-61.674.500	-61.674.500
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-155.038	-219.432	-197.250	-173.250	-173.250	-173.250
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-64.087.275</b>	<b>-65.470.756</b>	<b>-66.339.394</b>	<b>-66.587.798</b>	<b>-66.618.798</b>	<b>-66.618.798</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-32.580.691</b>	<b>-32.463.556</b>	<b>-34.050.894</b>	<b>-34.182.398</b>	<b>-34.213.398</b>	<b>-34.213.398</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>1.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-32.578.989</b>	<b>-32.463.556</b>	<b>-34.050.894</b>	<b>-34.182.398</b>	<b>-34.213.398</b>	<b>-34.213.398</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 513 Senioren</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-32.578.989</b>	<b>-32.463.556</b>	<b>-34.050.894</b>	<b>-34.182.398</b>	<b>-34.213.398</b>	<b>-34.213.398</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>1.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.289	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-1.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-32.578.989</b>	<b>-32.463.556</b>	<b>-34.050.894</b>	<b>-34.182.398</b>	<b>-34.213.398</b>	<b>-34.213.398</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
0853924900 EDV-Ausstattung, Verwendung von Spenden	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 4.714	4.714
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -4.714	-4.714
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110301	Laufende Leistungen
	3110302	Einmalige Leistungen
	3110303	weiterer notwendiger Lebensunterhalt
	3110304	Hilfe zum Lebensunterhalt - Kurzzeitpflege
	3110370	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
	3110380	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  
Bewohner/innen der Langzeithilfe  
Menschen mit Behinderung, die ein persönliches Budget erhalten und  
Menschen mit Behinderung im betreuten Wohnen

**Beschreibung** Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.:  
- innerhalb von Einrichtungen: Barbetrag, Bekleidungsbeihilfe, einmalige Hilfen (Darlehen), laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge  
- außerhalb von Einrichtungen: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen (Darlehen), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	46	35	39	39	38	38
<b>Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.</b>	21	80	25	30	30	30
<b>Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.</b>	313	450	320	330	330	330
<b>Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)</b>	2.145	2.072	2.648	2.595	2.682	2.682

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>HLU-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-613.751	-589.050	-589.050	-588.950	-588.950	-588.950
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.757</b>	<b>-589.050</b>	<b>-589.050</b>	<b>-588.950</b>	<b>-588.950</b>	<b>-588.950</b>
EH 11	Personalaufwendungen	62.248	63.199	71.677	73.110	73.110	73.110
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.102	5.310	6.285	6.412	6.412	6.412
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	1.238.258	1.610.500	1.415.500	1.435.500	1.466.500	1.466.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.886	3.588	3.416	2.600	2.600	2.600
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.493</b>	<b>1.682.597</b>	<b>1.496.878</b>	<b>1.517.622</b>	<b>1.548.622</b>	<b>1.548.622</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.736</b>	<b>1.093.547</b>	<b>907.828</b>	<b>928.672</b>	<b>959.672</b>	<b>959.672</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.702	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>708.034</b>	<b>1.093.547</b>	<b>907.828</b>	<b>928.672</b>	<b>959.672</b>	<b>959.672</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>708.034</b>	<b>1.093.547</b>	<b>907.828</b>	<b>928.672</b>	<b>959.672</b>	<b>959.672</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.335	4.593	5.685	5.685	5.685	5.685
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.335</b>	<b>4.593</b>	<b>5.685</b>	<b>5.685</b>	<b>5.685</b>	<b>5.685</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>716.369</b>	<b>1.098.139</b>	<b>913.513</b>	<b>934.357</b>	<b>965.357</b>	<b>965.357</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-836.610	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.702	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110501	Grundsicherung im Alter laufende Leistungen
	3110502	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung laufende Leistungen
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 41-43 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laufende Grundsicherung</li> <li>- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</li> <li>- einmalige Hilfen (Darlehen)</li> </ul> <p>Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	0	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	86	96	94	94	94	94
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter</b>	233	25	230	230	230	230
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung</b>	421	0	430	430	430	430
<b>Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)</b>	1.097	463	422	426	426	426



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.796.442	-3.645.500	-3.100.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.470.171	-1.849.500	-1.581.000	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.266.641</b>	<b>-5.495.000</b>	<b>-4.681.000</b>	<b>-4.801.000</b>	<b>-4.801.000</b>	<b>-4.801.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	206.408	206.387	240.764	245.578	245.578	245.578
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.761	17.160	19.886	20.285	20.285	20.285
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	4.727.383	5.495.000	4.681.000	4.801.000	4.801.000	4.801.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.158	10.194	9.540	6.600	6.600	6.600
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.955.710</b>	<b>5.728.741</b>	<b>4.951.190</b>	<b>5.073.463</b>	<b>5.073.463</b>	<b>5.073.463</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.069</b>	<b>233.741</b>	<b>270.190</b>	<b>272.463</b>	<b>272.463</b>	<b>272.463</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>689.069</b>	<b>233.741</b>	<b>270.190</b>	<b>272.463</b>	<b>272.463</b>	<b>272.463</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>689.069</b>	<b>233.741</b>	<b>270.190</b>	<b>272.463</b>	<b>272.463</b>	<b>272.463</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.294	9.292	8.601	8.601	8.601	8.601
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.294</b>	<b>9.292</b>	<b>8.601</b>	<b>8.601</b>	<b>8.601</b>	<b>8.601</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>717.363</b>	<b>243.032</b>	<b>278.791</b>	<b>281.064</b>	<b>281.064</b>	<b>281.064</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-866.624	-214.405	-249.724	-251.598	-251.598	-251.598
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-866.624	-214.405	-249.724	-251.598	-251.598	-251.598
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-866.624	-214.405	-249.724	-251.598	-251.598	-251.598
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-866.624	-214.405	-249.724	-251.598	-251.598	-251.598
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-866.624	-214.405	-249.724	-251.598	-251.598	-251.598

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110701	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII
	3110702	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII (Krebskranke)
	3110703	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	3110704	Hilfe bei Krankheit nach dem GMG
	3110705	Krankenbehandlungskosten nach dem GMG (Krebskranke)
	3110706	Leistungen nach dem § 106 SGB XII
	3110707	Vorbeug. Gesundheitshilfen § 47 SGB XII
	3110708	Krankenversorgung § 276, 276a LAG
	3110770	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
	3110780	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)  
§§ 48 SGB XII ff.  
§§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz

**Zielgruppe** Hilfebedürftige Menschen

**Beschreibung** Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	28	21	25	25	25	25

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-550.674	-399.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.703</b>	<b>-399.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	63.905	61.797	90.742	92.555	92.555	92.555
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.964	4.317	6.751	6.885	6.885	6.885
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	1.908.974	1.787.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.263	3.644	3.320	2.120	2.120	2.120
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979.106</b>	<b>1.856.758</b>	<b>1.957.813</b>	<b>1.958.560</b>	<b>1.958.560</b>	<b>1.958.560</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428.404</b>	<b>1.457.758</b>	<b>1.463.813</b>	<b>1.464.560</b>	<b>1.464.560</b>	<b>1.464.560</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.428.404</b>	<b>1.457.758</b>	<b>1.463.813</b>	<b>1.464.560</b>	<b>1.464.560</b>	<b>1.464.560</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>1.428.404</b>	<b>1.457.758</b>	<b>1.463.813</b>	<b>1.464.560</b>	<b>1.464.560</b>	<b>1.464.560</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976	3.335	2.980	2.980	2.980	2.980
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.976</b>	<b>3.335</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.438.380</b>	<b>1.461.093</b>	<b>1.466.793</b>	<b>1.467.540</b>	<b>1.467.540</b>	<b>1.467.540</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
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.	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
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.	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	Eingliederung (Wohnheime) Kurzzeitpflege
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuung- und Werkstattkosten für das Budget für Arbeit
	3110923	SV-Beiträge aus WfBM-Tätigkeiten
	3110924	Schulische Ausbildung / Hochschulbesuch
	3110925	Betreutes Wohnen nach ÖRV
	3110926	Integrationshelfer/innen
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

**Verantw.Org.Einheit**      5-13 Senioren

**Verantwortung**            Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung**            externes Produkt

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen					
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.:  Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	0	16	16	16	16
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	49	48	47	48	48	48
<b>Anz. Leistungempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.</b>	1.635	1.550	1.650	1.700	1.700	1.700
<b>Anz. Beratungen</b>	235	300	280	280	280	280
<b>Anz. eigene Hilfeplanungen</b>	198	220	220	220	220	220
<b>Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)</b>	13.316	14.168	13.932	13.441	13.441	13.441
<b>Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	10	9	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.908	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-20.474.220	-20.558.250	-20.706.250	-20.703.250	-20.703.250	-20.703.250
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.510	-20.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.096	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.506.735</b>	<b>-20.584.250</b>	<b>-20.732.250</b>	<b>-20.729.250</b>	<b>-20.729.250</b>	<b>-20.729.250</b>
EH 11	Personalaufwendungen	845.436	886.249	949.764	968.762	968.762	968.762
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.789	76.038	92.802	94.673	94.673	94.673
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.058	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32	33	33	32	32	33
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.367	202.300	302.660	150.000	150.000	150.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.055.106	41.185.500	42.169.000	42.169.000	42.169.000	42.169.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.744	43.733	45.766	36.490	36.490	36.490
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.169.532</b>	<b>42.393.852</b>	<b>43.560.025</b>	<b>43.418.957</b>	<b>43.418.957</b>	<b>43.418.958</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.662.797</b>	<b>21.809.602</b>	<b>22.827.775</b>	<b>22.689.707</b>	<b>22.689.707</b>	<b>22.689.708</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.662.797</b>	<b>21.809.602</b>	<b>22.827.775</b>	<b>22.689.707</b>	<b>22.689.707</b>	<b>22.689.708</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>21.662.797</b>	<b>21.809.602</b>	<b>22.827.775</b>	<b>22.689.707</b>	<b>22.689.707</b>	<b>22.689.708</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.824	150.077	160.204	160.204	160.204	160.204
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.824</b>	<b>150.077</b>	<b>160.204</b>	<b>160.204</b>	<b>160.204</b>	<b>160.204</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>21.771.621</b>	<b>21.959.679</b>	<b>22.987.979</b>	<b>22.849.911</b>	<b>22.849.911</b>	<b>22.849.912</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

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

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	-21.577.732	-21.721.937	-22.731.848	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.577.732	-21.721.937	-22.731.848	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-21.577.732	-21.721.937	-22.731.848	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-21.577.732	-21.721.937	-22.731.848	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-21.577.732	-21.721.937	-22.731.848	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Hilfe zur Pflege: Kurzzeitpflege
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke ambulant
	3111108	Hilfe zur Pflege teilstationär
	3111110	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 0
	3111111	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 1
	3111112	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 2
	3111113	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 3
	3111114	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 4
	3111115	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 5
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 61-66 SGB XII  
7. Kapitel SGB XII

**Zielgruppe** Pflegebedürftige Personen, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

**Beschreibung** Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen an Pflegebedürftige, die ihre Pflegekosten nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.  
 - Übernahme der ungedeckten Einrichtungskosten  
 - Pflegegeld  
 - Pflegesachleistungen  
 - Pflegebeihilfen  
 - Übernahme der ungedeckten Kosten in teilstationären Einrichtungen  
 Ab 2017 Gesetzesänderung PSG III - Drittes Pflegestärkungsgesetz  
 Umstellung der Pflegestufen in Pflegegrade, betrifft auch Änderungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	45	44	43	42	42	42
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 0	130	100	120	120	100	100
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 1	226	220	230	230	240	240
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 2	231	220	230	230	240	240
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 3	114	100	115	115	120	120
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	7.963	8.679	8.651	8.951	8.887	8.887
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.413.196	-4.422.500	-4.445.500	-4.445.500	-4.445.500	-4.445.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.510	-20.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-423	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-66.816	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.504.945</b>	<b>-4.447.500</b>	<b>-4.467.500</b>	<b>-4.467.500</b>	<b>-4.467.500</b>	<b>-4.467.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen	530.614	550.353	788.220	803.977	803.977	803.977
EH 12	Versorgungsaufwendungen	42.806	37.945	70.501	71.901	71.901	71.901
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	9.405.432	9.239.000	9.424.000	9.624.000	9.624.000	9.624.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.050	50.895	43.520	35.120	35.120	35.120
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.004.903</b>	<b>9.878.193</b>	<b>10.326.241</b>	<b>10.534.998</b>	<b>10.534.998</b>	<b>10.534.998</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.499.958</b>	<b>5.430.693</b>	<b>5.858.741</b>	<b>6.067.498</b>	<b>6.067.498</b>	<b>6.067.498</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.499.958</b>	<b>5.430.693</b>	<b>5.858.741</b>	<b>6.067.498</b>	<b>6.067.498</b>	<b>6.067.498</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>5.499.958</b>	<b>5.430.693</b>	<b>5.858.741</b>	<b>6.067.498</b>	<b>6.067.498</b>	<b>6.067.498</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.259	123.944	153.636	153.636	153.636	153.636
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.259</b>	<b>123.944</b>	<b>153.636</b>	<b>153.636</b>	<b>153.636</b>	<b>153.636</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>5.582.217</b>	<b>5.554.636</b>	<b>6.012.377</b>	<b>6.221.134</b>	<b>6.221.134</b>	<b>6.221.134</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

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	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII

**Zielgruppe** Hilfebedürftige

**Beschreibung**

§§ 67, 68 SGB XII: Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.

§ 72 SGB XII: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen:  
Blindenhilfe ambulant und stationär

§ 74 SGB XII: Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	15	18	16	16	16	16
<b>Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.</b>	16	15	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Fälle Straftatlassene 31.12.</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Anz. Fälle Bestattungskosten</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-110.599	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
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	-14	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.003	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.616</b>	<b>-123.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen	60.011	59.136	74.752	76.247	76.247	76.247
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.782	4.659	5.974	6.094	6.094	6.094
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	711.525	625.000	705.000	707.000	707.000	707.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.761	14.096	17.771	16.835	16.835	16.835
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.079</b>	<b>702.892</b>	<b>803.498</b>	<b>806.175</b>	<b>806.175</b>	<b>806.175</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.463</b>	<b>579.392</b>	<b>674.998</b>	<b>677.675</b>	<b>677.675</b>	<b>677.675</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>667.463</b>	<b>579.392</b>	<b>674.998</b>	<b>677.675</b>	<b>677.675</b>	<b>677.675</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>667.463</b>	<b>579.392</b>	<b>674.998</b>	<b>677.675</b>	<b>677.675</b>	<b>677.675</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.555	2.878	2.919	2.919	2.919	2.919
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.555</b>	<b>2.878</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>676.017</b>	<b>582.270</b>	<b>677.917</b>	<b>680.595</b>	<b>680.595</b>	<b>680.595</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140280	Pflege

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 3 und 9 SGB XI  
LPflegeASG und LPflegeASGDVO  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Pflegebedürftige  
Menschen mit Behinderung

**Beschreibung** Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:

- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern  
Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung  
Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	0	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	56	39	45	44	44	44
<b>Anz. Leistungsempfänger 31.12.</b>	90	50	90	90	95	95
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)</b>	2.828	6.684	3.451	3.528	3.343	3.343

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-75	0	-129	-129	-129	-129
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-269.908	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.975	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.959</b>	<b>-210.000</b>	<b>-250.129</b>	<b>-250.129</b>	<b>-250.129</b>	<b>-250.129</b>
EH 11	Personalaufwendungen	332.124	323.846	347.043	354.040	354.040	354.040
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.022	1.130	1.513	1.523	1.523	1.523
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	169.895	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	75	0	129	129	129	129
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	45.252	7.048	4.570	4.570	4.570	4.570
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.368</b>	<b>537.024</b>	<b>558.255</b>	<b>565.261</b>	<b>565.261</b>	<b>565.261</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.410</b>	<b>327.024</b>	<b>308.126</b>	<b>315.132</b>	<b>315.132</b>	<b>315.132</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.410</b>	<b>327.024</b>	<b>308.126</b>	<b>315.132</b>	<b>315.132</b>	<b>315.132</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>229.410</b>	<b>327.024</b>	<b>308.126</b>	<b>315.132</b>	<b>315.132</b>	<b>315.132</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.113	7.195	2.430	2.430	2.430	2.430
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.113</b>	<b>7.195</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>254.523</b>	<b>334.219</b>	<b>310.557</b>	<b>317.563</b>	<b>317.563</b>	<b>317.563</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege**

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	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.289	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

**Verantw.Org.Einheit**      5-13 Senioren

**Verantwortung**            Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung**         externes Produkt

**Kategorie**                Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**            Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**     § 61 SGB IX  
§§ 53 ff. SGB XII  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**              Menschen mit Behinderung

**Beschreibung**            Integrative Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in Form von:  
Beratung von Menschen mit psychischer Erkrankung  
Beratung von Menschen mit Körperbehinderung  
Beratung von Menschen mit Hörschädigung und Sehbehinderung  
Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen</b>	194	260	200	200	200	200

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	7.394	8.051	8.895	9.073	9.073	9.073
EH 12	Versorgungsaufwendungen	630	667	952	971	971	971
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	678	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	93.990	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	219	334	322	250	250	250
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.911</b>	<b>89.052</b>	<b>90.169</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.911</b>	<b>89.052</b>	<b>90.169</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.911</b>	<b>89.052</b>	<b>90.169</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>102.911</b>	<b>89.052</b>	<b>90.169</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	1.582	2.476	2.476	2.476	2.476
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>950</b>	<b>1.582</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>103.860</b>	<b>90.634</b>	<b>92.645</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative 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	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Senioren/innen
<b>Beschreibung</b>	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum  Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch:  - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	0	12	12	12	12
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	51	48	44	44	44	44
<b>Anz. Wohnvermittlungen</b>	115	70	100	100	110	110
<b>Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser</b>	335	240	340	340	350	350
<b>Anz. Einzelfallhilfen</b>	230	160	230	235	240	240
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	160	140	160	165	165	165

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248.207	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.207</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	390.804	361.761	409.040	417.288	417.288	417.288
EH 12	Versorgungsaufwendungen	864	848	1.609	1.631	1.631	1.631
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	74.281	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	532	477	392	389	382	216
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.236	18.544	16.640	16.640	16.640	16.640
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.717</b>	<b>467.630</b>	<b>513.682</b>	<b>521.948</b>	<b>521.941</b>	<b>521.775</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.510</b>	<b>237.630</b>	<b>283.682</b>	<b>291.948</b>	<b>291.941</b>	<b>291.775</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.510</b>	<b>237.630</b>	<b>283.682</b>	<b>291.948</b>	<b>291.941</b>	<b>291.775</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>234.510</b>	<b>237.630</b>	<b>283.682</b>	<b>291.948</b>	<b>291.941</b>	<b>291.775</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143	6.665	5.903	5.903	5.903	5.903
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.143</b>	<b>6.665</b>	<b>5.903</b>	<b>5.903</b>	<b>5.903</b>	<b>5.903</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>238.653</b>	<b>244.295</b>	<b>289.584</b>	<b>297.850</b>	<b>297.843</b>	<b>297.678</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

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	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 71 SGB XII  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Seniorinnen und Senioren

**Beschreibung** Seniorenarbeit in Form von:  
- Beratungen  
- Seniorentreffs  
- Seniorenfreizeiten  
- Veranstaltungen, Bildungsangebot

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	0	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	15	12	10	10	10	10
<b>Anz. Seniorentreffs</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Anz. Teilnahme Freizeiten</b>	142	160	160	160	165	165
<b>Anz. Teilnahme Fahrten</b>	500	0	500	510	510	510
<b>Anz. Bildungsangebote</b>	530	500	530	530	530	530

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Veranstaltungen</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-34.813	-449	-449	-83	-52	-52
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	-97.322	-107.900	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-390	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.525</b>	<b>-108.349</b>	<b>-99.649</b>	<b>-99.283</b>	<b>-99.252</b>	<b>-99.252</b>
EH 11	Personalaufwendungen	592.737	654.563	668.714	682.047	682.047	682.047
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48.393	60.660	54.008	54.108	54.108	54.108
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	87.619	69.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	948	934	914	546	267	74
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	64.087	83.774	74.210	74.210	74.210	74.210
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.784</b>	<b>868.930</b>	<b>897.846</b>	<b>910.912</b>	<b>910.633</b>	<b>910.440</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.259</b>	<b>760.581</b>	<b>798.197</b>	<b>811.629</b>	<b>811.381</b>	<b>811.188</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>661.259</b>	<b>760.581</b>	<b>798.197</b>	<b>811.629</b>	<b>811.381</b>	<b>811.188</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>661.259</b>	<b>760.581</b>	<b>798.197</b>	<b>811.629</b>	<b>811.381</b>	<b>811.188</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.222	70.194	57.458	57.458	57.458	57.458
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.222</b>	<b>70.194</b>	<b>57.458</b>	<b>57.458</b>	<b>57.458</b>	<b>57.458</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>774.481</b>	<b>830.775</b>	<b>855.655</b>	<b>869.087</b>	<b>868.839</b>	<b>868.646</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

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	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Herr Kühner, AL / Herr Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB
<b>Zielgruppe</b>	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen
<b>Beschreibung</b>	Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene  Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren  Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten  Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten  Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 283, 284, 312, 313, 315, 326, 330,335 FamFG)  Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft  Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	0	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	22	29	0	0	0	0
<b>Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Anz. Beratungen</b>	848	850	850	850	850	850

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Stellungnahmen</b>	<b>967</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
<b>Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-6.652	-2.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-109.244	-150.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-335	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.230</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	399.604	412.177	468.113	477.527	477.527	477.527
EH 12	Versorgungsaufwendungen	69.733	70.362	75.994	77.526	77.526	77.526
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53	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	170	400	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.131	6.442	6.030	6.030	6.030	6.030
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.692</b>	<b>489.381</b>	<b>550.137</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.462</b>	<b>337.381</b>	<b>550.137</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.462</b>	<b>337.381</b>	<b>550.137</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>358.462</b>	<b>337.381</b>	<b>550.137</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>	<b>561.083</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.120	39.568	11.458	11.458	11.458	11.458
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.120</b>	<b>39.568</b>	<b>11.458</b>	<b>11.458</b>	<b>11.458</b>	<b>11.458</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>409.582</b>	<b>376.949</b>	<b>561.595</b>	<b>572.541</b>	<b>572.541</b>	<b>572.541</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

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	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
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.	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
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.	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz  
§§ 1-3 Landespflegegeldgesetz

**Zielgruppe** Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes

**Beschreibung** Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen:  
- Landesblindengeld  
- Landespflegegeld

Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land  
Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	61	61	62	62	62	62
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld</b>	29	31	30	30	30	30
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld</b>	170	190	180	180	190	190



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-604.699	-669.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.708</b>	<b>-669.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	20.165	20.107	29.260	29.845	29.845	29.845
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.597	1.398	2.335	2.381	2.381	2.381
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	962.838	1.070.000	970.000	970.000	970.000	970.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	457	1.141	1.045	685	685	685
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.058</b>	<b>1.092.646</b>	<b>1.002.640</b>	<b>1.002.911</b>	<b>1.002.911</b>	<b>1.002.911</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.350</b>	<b>423.646</b>	<b>380.640</b>	<b>380.911</b>	<b>380.911</b>	<b>380.911</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.350</b>	<b>423.646</b>	<b>380.640</b>	<b>380.911</b>	<b>380.911</b>	<b>380.911</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>380.350</b>	<b>423.646</b>	<b>380.640</b>	<b>380.911</b>	<b>380.911</b>	<b>380.911</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138	1.861	2.595	2.595	2.595	2.595
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.138</b>	<b>1.861</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>383.488</b>	<b>425.507</b>	<b>383.235</b>	<b>383.506</b>	<b>383.506</b>	<b>383.506</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

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	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule  
312.03 Eingliederungsleistungen

Das Produkt 314.01 "Förderung von Menschen mit  
Migrationshintergrund" geht zum Bereich 5-11 (Produkt 314.06) über.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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	-1.137.847	-1.136.973	-1.206.625	-1.206.623	-1.206.624	-1.206.596
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704.091	-1.892.613	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.867	-465.300	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.514	-155.300	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.787	-134.755	-347.303	-347.303	-347.303	-347.303
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	-55.927	-56.375	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-3.669.034</b>	<b>-3.841.316</b>	<b>-4.964.423</b>	<b>-4.964.421</b>	<b>-4.964.422</b>	<b>-4.964.394</b>
EH 11	Personalaufwendungen	2.395.678	2.663.005	3.549.681	3.575.511	3.575.511	3.575.511
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.104	29.199	29.203	29.804	29.804	29.804
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.264	1.225.462	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	6.836	9.412	8.167	8.517	10.414	11.795
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	540.964	570.216	932.365	932.365	932.365	932.365
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	132.800	151.998	156.525	156.525	156.525	156.525
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>4.359.645</b>	<b>4.649.291</b>	<b>6.048.741</b>	<b>6.075.522</b>	<b>6.077.419</b>	<b>6.078.800</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>690.612</b>	<b>807.975</b>	<b>1.084.318</b>	<b>1.111.101</b>	<b>1.112.997</b>	<b>1.114.406</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>690.612</b>	<b>807.975</b>	<b>1.084.318</b>	<b>1.111.101</b>	<b>1.112.997</b>	<b>1.114.406</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>690.612</b>	<b>807.975</b>	<b>1.084.318</b>	<b>1.111.101</b>	<b>1.112.997</b>	<b>1.114.406</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-221.999	-133.670	-525.359	-502.959	-508.259	-508.259
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.396	460.169	494.995	494.995	494.995	494.995
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>254.397</b>	<b>326.499</b>	<b>-30.364</b>	<b>-7.964</b>	<b>-13.264</b>	<b>-13.264</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>945.009</b>	<b>1.134.474</b>	<b>1.053.953</b>	<b>1.103.136</b>	<b>1.099.733</b>	<b>1.101.141</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.228.748	1.135.350	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.649.094	1.892.613	2.742.095	2.742.095	2.742.095	2.742.095
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.459	465.300	470.000	470.000	470.000	470.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.090	155.300	143.000	143.000	143.000	143.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865	134.755	347.303	347.303	347.303	347.303
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	55.488	56.375	55.400	55.400	55.400	55.400
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>3.547.744</b>	<b>3.839.693</b>	<b>4.962.798</b>	<b>4.962.798</b>	<b>4.962.798</b>	<b>4.962.798</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-2.392.251	-2.663.005	-3.549.681	-3.575.511	-3.575.511	-3.575.511
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.107	-1.225.462	-1.372.800	-1.372.800	-1.372.800	-1.372.800
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-537.168	-570.216	-932.365	-932.365	-932.365	-932.365
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.445	-151.998	-155.145	-155.145	-155.145	-155.145
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-4.272.972</b>	<b>-4.610.680</b>	<b>-6.009.991</b>	<b>-6.035.821</b>	<b>-6.035.821</b>	<b>-6.035.821</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-725.228</b>	<b>-770.987</b>	<b>-1.047.193</b>	<b>-1.073.023</b>	<b>-1.073.023</b>	<b>-1.073.023</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-725.228</b>	<b>-770.987</b>	<b>-1.047.193</b>	<b>-1.073.023</b>	<b>-1.073.023</b>	<b>-1.073.023</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-725.228</b>	<b>-770.987</b>	<b>-1.047.193</b>	<b>-1.073.023</b>	<b>-1.073.023</b>	<b>-1.073.023</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.457	-23.500	-17.000	-17.000	-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
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-2.457</b>	<b>-23.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-2.457</b>	<b>-23.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-727.685</b>	<b>-794.487</b>	<b>-1.064.193</b>	<b>-1.090.023</b>	<b>-1.090.023</b>	<b>-1.090.023</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Investitionen 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019 Plan 2020</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-2.457	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	-164.200 -43.261	-43.261

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte
	2710580	VHS

**Verantw.Org.Einheit** 5-14 Weiterbildung

**Verantwortung** Frau Indefrey, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes  
Firmen  
Vereine  
Verbände  
Stadtverwaltung

**Beschreibung** Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, sowie Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen:

- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen und Integration
- Integration
- Arbeit, Beruf und EDV
- Grundbildung und Schulabschlüsse

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	17	0	20	20	20	20
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	74	70	72	71	71	71
<b>Anz. Kurse</b>	1.062	920	1.062	1.062	1.062	1.062
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	51.727	34.800	51.727	51.727	51.727	51.727
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	14.374	15.080	14.374	14.374	14.374	14.374

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

<b>Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule</b>						
--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.137.847	-1.136.973	-1.206.625	-1.206.623	-1.206.624	-1.206.596
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-463.867	-465.300	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.719	-66.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-55.927	-56.375	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.725.360</b>	<b>-1.724.948</b>	<b>-1.797.025</b>	<b>-1.797.023</b>	<b>-1.797.024</b>	<b>-1.796.996</b>
EH 11	Personalaufwendungen	847.692	1.081.578	1.101.211	1.123.327	1.123.327	1.123.327
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.657	16.985	18.338	18.715	18.715	18.715
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.090.522	1.040.305	1.053.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.530	7.776	6.901	6.880	8.574	9.749
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	106.131	114.719	105.815	105.815	105.815	105.815
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067.533</b>	<b>2.261.363</b>	<b>2.286.065</b>	<b>2.308.537</b>	<b>2.310.230</b>	<b>2.311.406</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.173</b>	<b>536.415</b>	<b>489.040</b>	<b>511.514</b>	<b>513.206</b>	<b>514.410</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.173</b>	<b>536.415</b>	<b>489.040</b>	<b>511.514</b>	<b>513.206</b>	<b>514.410</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>342.173</b>	<b>536.415</b>	<b>489.040</b>	<b>511.514</b>	<b>513.206</b>	<b>514.410</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.271	-59.950	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.996	280.467	315.344	315.344	315.344	315.344
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.725</b>	<b>220.517</b>	<b>247.394</b>	<b>247.394</b>	<b>247.394</b>	<b>247.394</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>622.898</b>	<b>756.932</b>	<b>736.434</b>	<b>758.908</b>	<b>760.600</b>	<b>761.804</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

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	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
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.	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
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.	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.761	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-186.998	-533.777	-478.046	-500.162	-500.162	-500.162

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

**Verantw.Org.Einheit** 5-14 Weiterbildung

**Verantwortung** Frau Disqué, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 16 SGB II  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** besonders benachteiligte Arbeitslose  
Asylbewerber und Flüchtlinge  
benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung

**Beschreibung** Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung Nutzung von Fördermittel Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)

Angebot von Beschäftigung:  
Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte  
Gruppenmaßnahmen bei der Stadt und Trägern unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung

Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation  
Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung  
Planung und Organisation übergreifender Programme  
Projektentwicklung

Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes  
Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw.  
Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente  
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	14	0	22	22	22	22
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	87	85	92	91	91	91

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Teilnehmer-Tage AGH und ABM</b>	<b>98.280</b>	<b>115.920</b>	<b>180.720</b>	<b>180.720</b>	<b>180.720</b>	<b>180.720</b>
<b>Ergebnis je Teilnehmertag AGH und ABM (in €)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704.091	-1.892.613	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.796	-89.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-160.787	-134.755	-347.303	-347.303	-347.303	-347.303
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.943.674</b>	<b>-2.116.368</b>	<b>-3.167.398</b>	<b>-3.167.398</b>	<b>-3.167.398</b>	<b>-3.167.398</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.547.986	1.581.426	2.448.470	2.452.185	2.452.185	2.452.185
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.446	12.215	10.866	11.089	11.089	11.089
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	164.741	185.157	319.000	319.000	319.000	319.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.306	1.636	1.266	1.637	1.841	2.046
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	540.964	570.216	932.365	932.365	932.365	932.365
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.669	37.279	50.710	50.710	50.710	50.710
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.292.112</b>	<b>2.387.928</b>	<b>3.762.676</b>	<b>3.766.985</b>	<b>3.767.189</b>	<b>3.767.394</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.438</b>	<b>271.560</b>	<b>595.278</b>	<b>599.587</b>	<b>599.791</b>	<b>599.996</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.438</b>	<b>271.560</b>	<b>595.278</b>	<b>599.587</b>	<b>599.791</b>	<b>599.996</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>348.438</b>	<b>271.560</b>	<b>595.278</b>	<b>599.587</b>	<b>599.791</b>	<b>599.996</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.728	-73.720	-457.409	-435.009	-440.309	-440.309
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.400	179.702	179.651	179.651	179.651	179.651
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.328</b>	<b>105.982</b>	<b>-277.758</b>	<b>-255.358</b>	<b>-260.658</b>	<b>-260.658</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>322.111</b>	<b>377.542</b>	<b>317.520</b>	<b>344.229</b>	<b>339.133</b>	<b>339.338</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

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	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-696	-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 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-540.687	-260.710	-586.147	-589.862	-589.862	-589.862

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilhaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
 421.01 Allgemeine Sportpflege  
 421.02 Veranstaltungen  
 421.03 Zuschüsse an Vereine  
 424.01 Stadion/Sportpark  
 424.02 Leichtathletik-, Wettkampfhalle  
 424.03 Bezirkssportanlagen  
 424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)  
 424.05 Freibad am Willersinnweiher  
 424.06 Strandbäder (Blies, Melm)

Die Ansätze im Doppelhaushalt 2017/2018 ändern sich nur geringfügig.  
 Der 3. Bauabschnitt „Freibad am Willersinnweiher“ wird voraussichtlich bis Mai 2017 fertig gestellt.  
 Die Mittel sind im Budget des Gebäudemanagements (4-13) veranschlagt.

Im Finanzaushalt veranschlagt ist das Projekt „Erneuerung der Rundlaufbahn im Südweststadion“, das im Jahresförderungsplan 2017 auf Platz 1 der Prioritätenliste gesetzt wurde und beim Land zur Förderung angemeldet wird.

**Zuschüsse**

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2017	Ansatz 2018
42103	Zuschüsse an Sportvereine	373.100	373.100
42103	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860	3.860
42103	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42103	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42103	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	20.000	20.000
42103	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	51.500	51.500
42103	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	<b>Summe Produkt 42103:</b>	<b>528.059</b>	<b>528.059</b>
42406	Strandbäder (Blies) (Personalkosten)	15.000	15.000
	<b>EH 16 gesamt:</b>	<b>543.059</b>	<b>543.059</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-46.453	-12.524	-47.114	-47.116	-47.114	-47.115
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.584	-5.168	-5.168	-5.168
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463.684	-577.246	-608.629	-608.629	-608.629	-608.629
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770	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	-66.203	-9.960	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-574.570</b>	<b>-601.730</b>	<b>-668.227</b>	<b>-670.813</b>	<b>-670.811</b>	<b>-670.812</b>
EH 11	Personalaufwendungen	2.038.686	1.983.979	2.111.175	2.151.515	2.185.115	2.185.115
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.687	12.500	13.261	13.580	13.630	13.630
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.094	2.028.209	2.181.654	2.236.754	2.236.754	2.236.754
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.591.014	1.414.965	1.270.918	1.213.061	1.167.905	1.100.186
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	543.825	543.059	543.059	543.059	543.059	543.059
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	76.167	72.832	75.895	75.895	75.895	75.895
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>5.944.475</b>	<b>6.055.544</b>	<b>6.195.962</b>	<b>6.233.864</b>	<b>6.222.358</b>	<b>6.154.639</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>5.369.905</b>	<b>5.453.814</b>	<b>5.527.735</b>	<b>5.563.051</b>	<b>5.551.547</b>	<b>5.483.827</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>5.369.905</b>	<b>5.453.814</b>	<b>5.527.735</b>	<b>5.563.051</b>	<b>5.551.547</b>	<b>5.483.827</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.369.905</b>	<b>5.453.814</b>	<b>5.527.735</b>	<b>5.563.051</b>	<b>5.551.547</b>	<b>5.483.827</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-666.446	-665.840	-665.840	-665.840	-665.840	-665.840
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.689	1.362.502	1.376.271	1.376.271	1.376.271	1.376.271
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>717.242</b>	<b>696.662</b>	<b>710.431</b>	<b>710.431</b>	<b>710.431</b>	<b>710.431</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>6.087.147</b>	<b>6.150.476</b>	<b>6.238.165</b>	<b>6.273.482</b>	<b>6.261.977</b>	<b>6.194.258</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.295	577.246	608.629	608.629	608.629	608.629
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.770	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	100.035	9.960	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>566.560</b>	<b>587.206</b>	<b>618.529</b>	<b>618.529</b>	<b>618.529</b>	<b>618.529</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-2.049.385	-1.983.979	-2.111.175	-2.151.515	-2.185.115	-2.185.115
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.180	-2.028.209	-2.181.654	-2.236.754	-2.236.754	-2.236.754
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-602.139	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-108.649	-72.832	-75.575	-75.575	-75.575	-75.575
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-4.532.352</b>	<b>-4.628.079</b>	<b>-4.911.463</b>	<b>-5.006.903</b>	<b>-5.040.503</b>	<b>-5.040.503</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-3.965.792</b>	<b>-4.040.873</b>	<b>-4.292.934</b>	<b>-4.388.374</b>	<b>-4.421.974</b>	<b>-4.421.974</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-353	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-3.966.145</b>	<b>-4.040.873</b>	<b>-4.292.934</b>	<b>-4.388.374</b>	<b>-4.421.974</b>	<b>-4.421.974</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 516 Sport</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-3.966.145</b>	<b>-4.040.873</b>	<b>-4.292.934</b>	<b>-4.388.374</b>	<b>-4.421.974</b>	<b>-4.421.974</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	258.400	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	19.596	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>19.596</b>	<b>240.000</b>	<b>258.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.642	-672.970	-672.300	-26.300	-26.300	-26.300
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-8.642</b>	<b>-672.970</b>	<b>-672.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>10.955</b>	<b>-432.970</b>	<b>-413.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-3.955.190</b>	<b>-4.473.843</b>	<b>-4.706.834</b>	<b>-4.414.674</b>	<b>-4.448.274</b>	<b>-4.448.274</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0356035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-1.093.000 -8.278	-8.278
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	577.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.670.000 -8.278	-8.278
0856923800 Bewegliches Vermögen, Sportpark	-1.487	-409.170	-390.600	-3.000	-3.000 -3.000	-820.770 -20.102	-20.102
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	258.400	0	0 0	498.400 7.510	7.510
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.487	-649.170	-649.000	-3.000	-3.000 -3.000	-1.319.170 -27.612	-27.612
<b>Summe</b>	<b>-1.487</b>	<b>-409.170</b>	<b>-390.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b> <b>-3.000</b>	<b>-1.913.770</b> <b>-28.380</b>	<b>-28.380</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-7.930</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b> <b>-23.300</b>	<b>-967.520</b> <b>-614.012</b>	<b>-614.012</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210101                      Allgemeine Sportpflege

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                  Sportvereine, Einwohner/innen

**Beschreibung**                              Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine  
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine  
Beratung von Vereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger  
hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport  
inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt.  
Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportstättenentwicklung,  
Sportvereinsfragen etc.  
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine  
wie z. B. Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness, Diabetessport und Jedermannturnen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	9	0	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	4	3	3	3	3
<b>Anz. Sportkurse</b>	18	20	20	20	20	20
<b>Anz. Teilnehmer Sportkurse</b>	293	250	280	280	280	280



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.341	-47.000	-42.937	-42.937	-42.937	-42.937
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	-1.521	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.861</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.937</b>	<b>-42.937</b>	<b>-42.937</b>	<b>-42.937</b>
EH 11	Personalaufwendungen	488.582	500.010	497.185	507.100	515.230	515.230
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.687	12.500	13.261	13.580	13.630	13.630
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.398	1.500	640	640	640	640
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.877	34.947	15.633	15.578	15.581	15.581
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.992	15.969	14.645	14.645	14.645	14.645
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.536</b>	<b>564.926</b>	<b>541.364</b>	<b>551.543</b>	<b>559.726</b>	<b>559.726</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.675</b>	<b>517.926</b>	<b>498.427</b>	<b>508.606</b>	<b>516.789</b>	<b>516.789</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.675</b>	<b>517.926</b>	<b>498.427</b>	<b>508.606</b>	<b>516.789</b>	<b>516.789</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>480.675</b>	<b>517.926</b>	<b>498.427</b>	<b>508.606</b>	<b>516.789</b>	<b>516.789</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.436	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.343	1.207.922	1.255.011	1.255.011	1.255.011	1.255.011
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.209.907</b>	<b>1.189.982</b>	<b>1.237.071</b>	<b>1.237.071</b>	<b>1.237.071</b>	<b>1.237.071</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.690.582</b>	<b>1.707.908</b>	<b>1.735.498</b>	<b>1.745.677</b>	<b>1.753.860</b>	<b>1.753.860</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

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	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	19.596	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.596	-500	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-427.940	-470.979	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210201                      Veranstaltungen

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                              externes Produkt

**Kategorie**                                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt, Vereine

**Beschreibung**                                Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen  
 Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich.  
 Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten.  
 Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>84</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-992	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	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.992</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.643	2.350	450	450	450	450
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	6.674	21.975	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.317</b>	<b>24.325</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325</b>	<b>19.325</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.325</b>	<b>19.325</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.325</b>	<b>19.325</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.325</b>	<b>19.325</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen**

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	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210301                      Zuschüsse an Vereine

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                                   Sportvereine

**Beschreibung**                              Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt  
Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt  
Ausführung des Sportförderungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und  
Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan)  
Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Vereine

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)</b>	23.734	26.990	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine</b>	9.939	12.150	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied</b>	12	11	11	11	11	11
<b>Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied</b>	8	7	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.664	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.518	13.693	11.005	11.005	11.005	11.005
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.767	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.965	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.250</b>	<b>552.752</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.586</b>	<b>552.752</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>552.586</b>	<b>552.752</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>552.586</b>	<b>552.752</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>552.586</b>	<b>552.752</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>	<b>554.064</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

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	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240101                      Stadion / Sportpark

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                      Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                      Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege  
Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen

Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände  
Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100  
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern  
ggf. Großveranstaltungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-751	-751	-751	-752	-751	-751
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-2.584	-5.168	-5.168	-5.168
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.670	-15.785	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
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	17	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.404</b>	<b>-17.036</b>	<b>-19.850</b>	<b>-22.435</b>	<b>-22.434</b>	<b>-22.434</b>
EH 11	Personalaufwendungen	132.190	106.325	134.176	136.746	138.856	138.856
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	409.215	355.941	416.961	416.961	416.961	416.961
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	101.058	104.368	98.595	100.241	100.210	100.514
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.101	2.230	3.132	3.132	3.132	3.132
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.564</b>	<b>568.864</b>	<b>652.864</b>	<b>657.080</b>	<b>659.159</b>	<b>659.463</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.159</b>	<b>551.828</b>	<b>633.014</b>	<b>634.645</b>	<b>636.725</b>	<b>637.029</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>622.159</b>	<b>551.828</b>	<b>633.014</b>	<b>634.645</b>	<b>636.725</b>	<b>637.029</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>622.159</b>	<b>551.828</b>	<b>633.014</b>	<b>634.645</b>	<b>636.725</b>	<b>637.029</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.681	16.200	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.319</b>	<b>-38.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>588.840</b>	<b>513.028</b>	<b>597.914</b>	<b>599.545</b>	<b>601.625</b>	<b>601.929</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

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	-498.041	-448.211	-537.634	-540.204	-542.314	-542.314
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-498.041	-448.211	-537.634	-540.204	-542.314	-542.314
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-498.041	-448.211	-537.634	-540.204	-542.314	-542.314
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-498.041	-448.211	-537.634	-540.204	-542.314	-542.314
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	258.400	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.487	-649.170	-649.000	-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 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487	-649.170	-649.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487	-649.170	-390.600	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-499.528	-1.097.381	-928.234	-543.204	-545.314	-545.314

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240201                      Leichtathletik-Wettkampfhalle

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                                  Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland

Verpachtung von Gewerberäumen

Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene

Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 750  
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	17	19	18	18	18	20

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
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	-27.972	-29.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.549</b>	<b>-40.777</b>	<b>-40.077</b>	<b>-40.077</b>	<b>-40.077</b>	<b>-40.077</b>
EH 11	Personalaufwendungen	74.711	70.860	79.530	81.060	82.300	82.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	77.028	47.839	69.230	69.230	69.230	69.230
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	220.210	222.633	219.255	219.139	219.129	183.014
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	701	573	360	360	360	360
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.650</b>	<b>341.905</b>	<b>368.375</b>	<b>369.789</b>	<b>371.019</b>	<b>334.904</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.101</b>	<b>301.128</b>	<b>328.298</b>	<b>329.712</b>	<b>330.942</b>	<b>294.827</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.101</b>	<b>301.128</b>	<b>328.298</b>	<b>329.712</b>	<b>330.942</b>	<b>294.827</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>334.101</b>	<b>301.128</b>	<b>328.298</b>	<b>329.712</b>	<b>330.942</b>	<b>294.827</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.436	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.064</b>	<b>-19.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>312.037</b>	<b>282.128</b>	<b>303.298</b>	<b>304.712</b>	<b>305.942</b>	<b>269.827</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

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	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240301                      Bezirkssportanlagen

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                                  Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

**Beschreibung**                              BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:  
  
Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennenspielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder  
  
Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen  
Koordination  
des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden  
  
Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400  
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	14	17	20	20	21	21

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.643	-1.196	-2.643	-2.645	-2.643	-2.643
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-2.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-17.096	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
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	-827	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.192</b>	<b>-24.222</b>	<b>-24.224</b>	<b>-24.222</b>	<b>-24.222</b>
EH 11	Personalaufwendungen	106.362	108.830	105.735	107.775	109.440	109.440
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	579.273	518.704	557.443	612.543	612.543	612.543
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	424.927	279.884	142.475	88.127	42.598	18.533
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.059	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.448	1.380	1.696	1.696	1.696	1.696
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.069</b>	<b>908.798</b>	<b>807.349</b>	<b>810.141</b>	<b>766.277</b>	<b>742.212</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.003</b>	<b>886.606</b>	<b>783.127</b>	<b>785.917</b>	<b>742.055</b>	<b>717.990</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.092.003</b>	<b>886.606</b>	<b>783.127</b>	<b>785.917</b>	<b>742.055</b>	<b>717.990</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.092.003</b>	<b>886.606</b>	<b>783.127</b>	<b>785.917</b>	<b>742.055</b>	<b>717.990</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.356	22.560	19.050	19.050	19.050	19.050
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.144</b>	<b>-114.940</b>	<b>-118.450</b>	<b>-118.450</b>	<b>-118.450</b>	<b>-118.450</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>984.858</b>	<b>771.666</b>	<b>664.677</b>	<b>667.467</b>	<b>623.605</b>	<b>599.540</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

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	-735.254	-609.918	-643.245	-700.385	-702.050	-702.050
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-735.254	-609.918	-643.245	-700.385	-702.050	-702.050
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-735.254	-609.918	-643.245	-700.385	-702.050	-702.050
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-735.254	-609.918	-643.245	-700.385	-702.050	-702.050
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.552	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552	234.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-737.807	-375.018	-648.345	-705.485	-707.150	-707.150

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240401                      Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

**Beschreibung**

Hallenbad Süd:  
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen  
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)  
Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien)  
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:  
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen  
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	21	0	21	21	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	30	32	32	32	32
<b>Besucher öffentl. Badebetrieb</b>	91.470	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Benutzer Schulen</b>	32.132	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Benutzer Vereine</b>	28.744	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Anz. Kurse</b>	121	100	100	100	100	100
<b>Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)</b>	8	10	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-660	-661	-660	-661
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	-337.447	-277.075	-315.448	-315.448	-315.448	-315.448
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.770	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	-16.552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.230</b>	<b>-278.075</b>	<b>-317.108</b>	<b>-317.109</b>	<b>-317.108</b>	<b>-317.109</b>
EH 11	Personalaufwendungen	963.899	916.640	1.012.019	1.031.144	1.046.839	1.046.839
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	431.364	719.820	683.160	683.160	683.160	683.160
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	449.348	462.044	418.642	413.825	413.267	404.556
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	27.962	13.540	13.787	13.787	13.787	13.787
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872.572</b>	<b>2.112.044</b>	<b>2.127.608</b>	<b>2.141.916</b>	<b>2.157.053</b>	<b>2.148.342</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.342</b>	<b>1.833.969</b>	<b>1.810.500</b>	<b>1.824.807</b>	<b>1.839.945</b>	<b>1.831.233</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.520.342</b>	<b>1.833.969</b>	<b>1.810.500</b>	<b>1.824.807</b>	<b>1.839.945</b>	<b>1.831.233</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.520.342</b>	<b>1.833.969</b>	<b>1.810.500</b>	<b>1.824.807</b>	<b>1.839.945</b>	<b>1.831.233</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380.230	-380.020	-380.020	-380.020	-380.020	-380.020
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.193	65.210	49.930	49.930	49.930	49.930
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.037</b>	<b>-314.810</b>	<b>-330.090</b>	<b>-330.090</b>	<b>-330.090</b>	<b>-330.090</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.199.305</b>	<b>1.519.159</b>	<b>1.480.410</b>	<b>1.494.717</b>	<b>1.509.855</b>	<b>1.501.143</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

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	-1.141.648	-1.371.925	-1.392.418	-1.411.543	-1.427.238	-1.427.238
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-353	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.142.001	-1.371.925	-1.392.418	-1.411.543	-1.427.238	-1.427.238
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.142.001	-1.371.925	-1.392.418	-1.411.543	-1.427.238	-1.427.238
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.142.001	-1.371.925	-1.392.418	-1.411.543	-1.427.238	-1.427.238
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.602	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.602	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.602	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.146.603	-1.379.925	-1.400.418	-1.419.543	-1.435.238	-1.435.238

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240501                      Freibad am Willersinnweiher

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

**Beschreibung**                                Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Planschbecken und Nebenanlagen  
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen  
Verpachtung von Gewerberäumen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	0	5	5	5	5
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	14	25	24	24	24	24
<b>Besucher öffentl. Badebetrieb</b>	0	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Benutzer Schulen</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Benutzer Vereine</b>	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)</b>	0	8	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-32.482	0	-32.483	-32.481	-32.483	-32.483
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	-190.590	-185.550	-185.550	-185.550	-185.550
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	-36.547	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.030</b>	<b>-191.650</b>	<b>-219.033</b>	<b>-219.031</b>	<b>-219.033</b>	<b>-219.033</b>
EH 11	Personalaufwendungen	273.086	281.314	282.530	287.690	292.450	292.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	154.244	347.930	424.770	424.770	424.770	424.770
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	358.624	287.953	356.388	356.341	357.309	358.182
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.323	6.165	4.975	4.975	4.975	4.975
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.278</b>	<b>923.362</b>	<b>1.068.663</b>	<b>1.073.776</b>	<b>1.079.504</b>	<b>1.080.377</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.247</b>	<b>731.712</b>	<b>849.630</b>	<b>854.745</b>	<b>860.471</b>	<b>861.344</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>720.247</b>	<b>731.712</b>	<b>849.630</b>	<b>854.745</b>	<b>860.471</b>	<b>861.344</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>720.247</b>	<b>731.712</b>	<b>849.630</b>	<b>854.745</b>	<b>860.471</b>	<b>861.344</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.780	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.390	42.110	29.880	29.880	29.880	29.880
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.390</b>	<b>-5.770</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>710.857</b>	<b>725.942</b>	<b>831.630</b>	<b>836.745</b>	<b>842.471</b>	<b>843.344</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

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	-370.878	-443.759	-525.675	-530.835	-535.595	-535.595
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-370.878	-443.759	-525.675	-530.835	-535.595	-535.595
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-370.878	-443.759	-525.675	-530.835	-535.595	-535.595
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-370.878	-443.759	-525.675	-530.835	-535.595	-535.595
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-370.878	-453.959	-535.875	-541.035	-545.795	-545.795

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 42406 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240601                      Strandbäder (Blies, Melm)

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                      Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Schulklassen, Sportvereine

**Beschreibung**                      Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.773	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	-144	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.930	34.125	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.452	9.443	8.924	8.804	8.806	8.802
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.240</b>	<b>58.568</b>	<b>52.924</b>	<b>52.804</b>	<b>52.806</b>	<b>52.802</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.467</b>	<b>58.568</b>	<b>52.924</b>	<b>52.804</b>	<b>52.806</b>	<b>52.802</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.467</b>	<b>58.568</b>	<b>52.924</b>	<b>52.804</b>	<b>52.806</b>	<b>52.802</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>46.467</b>	<b>58.568</b>	<b>52.924</b>	<b>52.804</b>	<b>52.806</b>	<b>52.802</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>46.756</b>	<b>58.568</b>	<b>52.924</b>	<b>52.804</b>	<b>52.806</b>	<b>52.802</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies**

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	-38.777	-49.125	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-38.777	-49.125	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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.	-38.777	-49.125	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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.	-38.777	-49.125	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-38.777	-49.125	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG
- 611.02 Allgemeine Zuweisungen
- 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen
- 612.02 Kredit-Abwicklung
- 612.06 Skontoerträge
- 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-318.417.911	-317.646.000	-315.090.000	-322.460.000	-323.570.000	-327.800.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-48.672.850	-48.006.645	-53.463.143	-53.463.143	-53.463.143	-53.463.143
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	-12.962.675	-10.415.500	-12.120.505	-12.120.505	-12.120.505	-12.120.505
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-380.053.436</b>	<b>-376.068.145</b>	<b>-380.673.648</b>	<b>-388.043.648</b>	<b>-389.153.648</b>	<b>-393.383.648</b>
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	873	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	46.372.422	47.302.398	42.076.620	42.076.620	42.076.620	42.076.620
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.683.701	2.985.793	4.421.670	4.421.670	4.421.670	4.421.670
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>50.056.996</b>	<b>50.288.191</b>	<b>46.499.290</b>	<b>46.499.290</b>	<b>46.499.290</b>	<b>46.499.290</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-329.996.440</b>	<b>-325.779.954</b>	<b>-334.174.359</b>	<b>-341.544.359</b>	<b>-342.654.359</b>	<b>-346.884.359</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.266.232	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.809.902	25.389.766	28.144.000	30.844.000	33.844.000	34.844.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>16.543.670</b>	<b>22.989.766</b>	<b>26.144.000</b>	<b>28.844.000</b>	<b>31.844.000</b>	<b>32.844.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-313.452.769</b>	<b>-302.790.188</b>	<b>-308.030.359</b>	<b>-312.700.359</b>	<b>-310.810.359</b>	<b>-314.040.359</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.452.769</b>	<b>-302.790.188</b>	<b>-308.030.359</b>	<b>-312.700.359</b>	<b>-310.810.359</b>	<b>-314.040.359</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-507.187	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>-507.187</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-313.959.956</b>	<b>-303.304.188</b>	<b>-308.544.359</b>	<b>-313.214.359</b>	<b>-311.324.359</b>	<b>-314.554.359</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	320.836.453	317.646.000	315.090.000	322.460.000	323.570.000	327.800.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.672.850	48.006.645	53.463.143	53.463.143	53.463.143	53.463.143
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	10.101.420	10.415.500	9.505.000	9.505.000	9.505.000	9.505.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>379.610.723</b>	<b>376.068.145</b>	<b>378.058.143</b>	<b>385.428.143</b>	<b>386.538.143</b>	<b>390.768.143</b>
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	-873	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.548.846	-47.302.398	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.421	0	0	0	0	0
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-51.554.140</b>	<b>-47.302.398</b>	<b>-42.077.620</b>	<b>-42.077.620</b>	<b>-42.077.620</b>	<b>-42.077.620</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>328.056.583</b>	<b>328.765.747</b>	<b>335.980.523</b>	<b>343.350.523</b>	<b>344.460.523</b>	<b>348.690.523</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.826.342	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.358.088	-25.389.766	-28.144.000	-30.844.000	-33.844.000	-34.844.000
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>-17.531.747</b>	<b>-22.989.766</b>	<b>-26.144.000</b>	<b>-28.844.000</b>	<b>-31.844.000</b>	<b>-32.844.000</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>310.524.836</b>	<b>305.775.981</b>	<b>309.836.523</b>	<b>314.506.523</b>	<b>312.616.523</b>	<b>315.846.523</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>310.524.836</b>	<b>305.775.981</b>	<b>309.836.523</b>	<b>314.506.523</b>	<b>312.616.523</b>	<b>315.846.523</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>310.524.836</b>	<b>305.775.981</b>	<b>309.836.523</b>	<b>314.506.523</b>	<b>312.616.523</b>	<b>315.846.523</b>
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**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	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
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>-13.263.434</b>	<b>36.615.030</b>	<b>30.197.900</b>	<b>30.572.135</b>	<b>20.765.900</b>	<b>-1.192.100</b>
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
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>13.185.000</b>	<b>50.783.424</b>	<b>69.034.674</b>	<b>66.938.506</b>	<b>71.920.710</b>	<b>68.262.191</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>-78.434</b>	<b>87.398.454</b>	<b>99.232.574</b>	<b>97.510.641</b>	<b>92.686.610</b>	<b>67.070.091</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	-43.478	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-630.000 21.198	21.198
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 808.461	808.461
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-43.478	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-630.000 -787.263	-787.263
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-17.280.023	-20.500.000	-24.930.000	-24.930.000	-24.930.000 -24.930.000	-178.428.000 -356.644.166	-356.644.166
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 78.364.190	78.364.190
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-17.280.023	-20.500.000	-24.930.000	-24.930.000	-24.930.000 -24.930.000	-178.428.000 -139.838.356	-139.838.356
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	8.359.129	57.186.030	55.347.900	55.722.135	45.915.900 23.957.900	351.561.825 153.058.435	153.058.435
FH 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	1.000.000 0	0
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.359.129	57.186.030	55.347.900	55.722.135	45.915.900 23.957.900	350.561.825 149.554.180	149.554.180
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 3.504.255	3.504.255
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-3.583.204	0	0	0	0 0	-1.446.025 -10.884.186	-10.884.186
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.142.455	2.142.455
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 1.160.856	1.160.856
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.583.204	0	0	0	0 0	-1.446.025 -14.187.497	-14.187.497
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-600.000 -150.000	-150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -150.000	-150.000
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-600.000 0	0
3121004300 Rückzahlg. zinslose Kredite, Konjunkturprogramm II	-714.868	0	0	0	0 0	-3.696.520 -2.848.510	-2.848.510
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-714.868	0	0	0	0 0	-3.696.520 -2.848.510	-2.848.510
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.922 354.480.000	354.480.000
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.922 355.180.000	355.180.000
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -700.000	-700.000
<b>Summe</b>	<b>-13.262.444</b>	<b>36.616.030</b>	<b>30.197.900</b>	<b>30.572.135</b>	<b>20.765.900</b> <b>-1.192.100</b>	<b>390.220.702</b> <b>139.881.280</b>	<b>139.881.280</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-1.963.434</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-8.000</b> <b>-2.165.234</b>	<b>-2.165.234</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6110101                      Steuern

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                      Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                      Steuerzahler

**Beschreibung**                      Verbuchung von Steuern:  
 - Grundsteuer A: Hebesatz 320%  
 - Grundsteuer B: Hebesatz 420%  
 - Gewerbesteuer: Hebesatz 405%  
 - Gemeindeanteil Einkommensteuer  
 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer  
 - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer  
 - Hundesteuer  
 - Jagdsteuer  
 - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)  
 - Verspätungszuschläge  
 - Zweitwohnungssteuer

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-318.417.911	-317.646.000	-315.090.000	-322.460.000	-323.570.000	-327.800.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.447.082	-515.500	-2.630.005	-2.630.005	-2.630.005	-2.630.005
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.864.994</b>	<b>-318.161.500</b>	<b>-317.720.005</b>	<b>-325.090.005</b>	<b>-326.200.005</b>	<b>-330.430.005</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.739.845	2.285.793	4.421.670	4.421.670	4.421.670	4.421.670
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.739.845</b>	<b>2.285.793</b>	<b>4.421.670</b>	<b>4.421.670</b>	<b>4.421.670</b>	<b>4.421.670</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.125.148</b>	<b>-315.875.707</b>	<b>-313.298.336</b>	<b>-320.668.336</b>	<b>-321.778.336</b>	<b>-326.008.336</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.245.408	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.814.251	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.431.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.556.305</b>	<b>-315.875.707</b>	<b>-313.298.336</b>	<b>-320.668.336</b>	<b>-321.778.336</b>	<b>-326.008.336</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-321.556.305</b>	<b>-315.875.707</b>	<b>-313.298.336</b>	<b>-320.668.336</b>	<b>-321.778.336</b>	<b>-326.008.336</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-321.556.305</b>	<b>-315.875.707</b>	<b>-313.298.336</b>	<b>-320.668.336</b>	<b>-321.778.336</b>	<b>-326.008.336</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern**

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	321.176.663	318.161.500	315.104.500	322.474.500	323.584.500	327.814.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.990.707	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	324.167.370	318.161.500	315.104.500	322.474.500	323.584.500	327.814.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	324.167.370	318.161.500	315.104.500	322.474.500	323.584.500	327.814.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	324.167.370	318.161.500	315.104.500	322.474.500	323.584.500	327.814.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	324.167.370	318.161.500	315.104.500	322.474.500	323.584.500	327.814.500



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6110201                      Allgemeine Zuweisungen

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                      Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      LFAG

**Zielgruppe**                      Land RLP, andere Zuweisungsträger

**Beschreibung**                      Erträge durch Zuweisungen:  
    - Schlüsselzuweisung B1, C1 und C2  
    - Kostenerstattung für Lernmittelfreiheit

   Aufwand:  
    - interne Weiterleitung von Zuweisungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-27.983.594	-27.317.389	-32.773.887	-32.773.887	-32.773.887	-32.773.887
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.983.594</b>	<b>-27.317.389</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.983.594</b>	<b>-27.317.389</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.983.594</b>	<b>-27.317.389</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-27.983.594</b>	<b>-27.317.389</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-27.983.594</b>	<b>-27.317.389</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>	<b>-32.773.887</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

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	27.983.594	27.317.389	32.773.887	32.773.887	32.773.887	32.773.887
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.983.594	27.317.389	32.773.887	32.773.887	32.773.887	32.773.887
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	27.983.594	27.317.389	32.773.887	32.773.887	32.773.887	32.773.887
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	27.983.594	27.317.389	32.773.887	32.773.887	32.773.887	32.773.887
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	27.983.594	27.317.389	32.773.887	32.773.887	32.773.887	32.773.887

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6110301                      Abgeführte allgemeine Umlagen

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                              Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                              externes Produkt

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                  Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                          Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

**Zielgruppe**                                    Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz

**Beschreibung**                                  Aufwand durch Umlagen:  
 - Gewerbesteuerumlage  
 - Umlage Finanzausgleich  
 - Umlage Fonds Deutsche Einheit  
 - Umlage Bezirksverband Pfalz

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	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	46.372.422	47.302.398	42.076.620	42.076.620	42.076.620	42.076.620
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.372.422</b>	<b>47.302.398</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.372.422</b>	<b>47.302.398</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.372.422</b>	<b>47.302.398</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>46.372.422</b>	<b>47.302.398</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>46.372.422</b>	<b>47.302.398</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>	<b>42.076.620</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

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	-51.548.846	-47.302.398	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-51.548.846	-47.302.398	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-51.548.846	-47.302.398	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-51.548.846	-47.302.398	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-51.548.846	-47.302.398	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620	-42.076.620

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120101                      Zinsen und Schuldendiensthilfen

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                      Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe**                      Bund/Land, Banken

**Beschreibung**

Erträge:  
 - Verzinsung Gewerbesteuer  
 - Zinsen aus Derivaten  
 - Zinshilfen vom Land  
 - Zinssätze

Aufwendungen:  
 - Verzinsung Gewerbesteuer  
 - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)  
 - Zinsen für Kredite vom Land  
 - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt  
 - Zinsen für Liquiditätskredite  
 - Zinsen aus Derivaten  
 - Zinsen für Anleihe

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	873	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.822	-400.000	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.995.651	23.389.766	26.144.000	28.844.000	31.844.000	32.844.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.974.829</b>	<b>22.989.766</b>	<b>26.144.000</b>	<b>28.844.000</b>	<b>31.844.000</b>	<b>32.844.000</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.975.703</b>	<b>22.989.766</b>	<b>26.145.000</b>	<b>28.845.000</b>	<b>31.845.000</b>	<b>32.845.000</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>19.975.703</b>	<b>22.989.766</b>	<b>26.145.000</b>	<b>28.845.000</b>	<b>31.845.000</b>	<b>32.845.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und  
Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.922	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506.922</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>19.468.780</b>	<b>22.475.766</b>	<b>25.631.000</b>	<b>28.331.000</b>	<b>31.331.000</b>	<b>32.331.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

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	-875	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.522.454	-22.989.766	-26.144.000	-28.844.000	-31.844.000	-32.844.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000
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.	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000
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.	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120201                      Kredit-Abwicklung

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                              Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                              eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe**                                 Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen

**Beschreibung**                              Abwicklung von Krediten:  
- Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen  
- Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
-------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

keine Leistungsmenge /  
Kennzahl definiert



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

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	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120601                      Skontoerträge

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                      Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Beschreibung**                      Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-124.061	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.061</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.061</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.061</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-124.061</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-124.061</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge**

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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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.	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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.	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120701                      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                      Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Budgetverantwortliche

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

EH 02 ab 2012:  
Jahresleistungen „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP)

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.391.531	-9.800.000	-9.390.500	-9.390.500	-9.390.500	-9.390.500
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.080.787</b>	<b>-30.489.256</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	-56.147	700.000	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.147</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.136.934</b>	<b>-29.789.256</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.136.934</b>	<b>-29.789.256</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-30.136.934</b>	<b>-29.789.256</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-30.137.198</b>	<b>-29.789.256</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>	<b>-30.079.756</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

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	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
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.	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
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.	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte der Teilhaushalte:

553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern  
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften  
623.01 WBL  
626.01 Beteiligungen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
3	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	25.565	100
4	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	153.388	30
10	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.260	10,0
11	Pfalzwerke Aktiengesellschaft	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	9.866.195	10,3
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
14	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
15	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
16	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
	<b>Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein</b>			
17	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	52,4
18	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
<b>Summe</b>			<b>80.895.538</b>	



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-74.155	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-77.325</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
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	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.746	1.746	1.533	1.531	1.532	1.532
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	602.811	600.000	603.000	603.000	603.000	603.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	455.235	183.221	184.270	184.270	184.270	184.270
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.245.821</b>	<b>1.053.237</b>	<b>1.045.153</b>	<b>1.045.151</b>	<b>1.045.152</b>	<b>1.045.152</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.168.496</b>	<b>1.050.067</b>	<b>1.041.983</b>	<b>1.041.981</b>	<b>1.041.982</b>	<b>1.041.982</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.324.694	-7.221.596	-4.730.382	-4.730.382	-4.730.382	-4.730.382
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.493.264	17.637.000	18.468.000	17.783.000	16.959.000	16.433.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>10.168.571</b>	<b>10.415.404</b>	<b>13.737.618</b>	<b>13.052.618</b>	<b>12.228.618</b>	<b>11.702.618</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>11.337.067</b>	<b>11.465.471</b>	<b>14.779.600</b>	<b>14.094.598</b>	<b>13.270.599</b>	<b>12.744.599</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.337.067</b>	<b>11.465.471</b>	<b>14.779.600</b>	<b>14.094.598</b>	<b>13.270.599</b>	<b>12.744.599</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>-8.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>11.328.108</b>	<b>11.465.471</b>	<b>14.779.600</b>	<b>14.094.598</b>	<b>13.270.599</b>	<b>12.744.599</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
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	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-602.811	-600.000	-603.000	-603.000	-603.000	-603.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-466.271	-183.221	-184.270	-184.270	-184.270	-184.270
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-1.319.095</b>	<b>-1.051.491</b>	<b>-1.043.620</b>	<b>-1.043.620</b>	<b>-1.043.620</b>	<b>-1.043.620</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-1.315.925</b>	<b>-1.048.321</b>	<b>-1.040.450</b>	<b>-1.040.450</b>	<b>-1.040.450</b>	<b>-1.040.450</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.946.434	2.657.796	1.164.432	1.164.432	1.164.432	1.164.432
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.827.684	-17.637.000	-18.468.000	-17.783.000	-16.959.000	-16.433.000
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>-15.881.250</b>	<b>-14.979.204</b>	<b>-17.303.568</b>	<b>-16.618.568</b>	<b>-15.794.568</b>	<b>-15.268.568</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-17.197.175</b>	<b>-16.027.525</b>	<b>-18.344.017</b>	<b>-17.659.017</b>	<b>-16.835.017</b>	<b>-16.309.017</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-17.197.175</b>	<b>-16.027.525</b>	<b>-18.344.017</b>	<b>-17.659.017</b>	<b>-16.835.017</b>	<b>-16.309.017</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-17.197.175</b>	<b>-16.027.525</b>	<b>-18.344.017</b>	<b>-17.659.017</b>	<b>-16.835.017</b>	<b>-16.309.017</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-35.000.000 -35.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen
<b>Verantwortung</b>	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestG, vor allem § 30 BestG
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene
<b>Beschreibung</b>	Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern:  Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener  Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.029</b>	<b>268.270</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.029</b>	<b>268.270</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.029</b>	<b>268.270</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>186.029</b>	<b>268.270</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von  
Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>177.070</b>	<b>268.270</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>	<b>256.350</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

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	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,  
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5710201	WEG
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

**Verantw.Org.Einheit** 2-11 Finanzen

**Verantwortung** Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe** Tochtergesellschaften, WEG, RSE, Mitarbeiter der Tochtergesellschaften

**Beschreibung** Hier nur Verlustausgleiche. Personalgestellung in Budget 9-13, Produkt 57103.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	181.406	192.000	391.000	391.000	391.000	391.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>181.406</b>	<b>192.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.406</b>	<b>192.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>181.406</b>	<b>192.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>181.406</b>	<b>192.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>

\* Verlustausgleich W.E.G.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

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	-349.762	-192.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-349.762	-192.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
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.	-349.762	-192.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
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.	-349.762	-192.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-349.762	-192.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6230101                      WBL

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                              Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe**                                    Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

EH 21:  
Eigenkapitalveränderung des WBL aufgrund der Spiegelbildmethode.  
Keine Auswirkungen im Finanzhaushalt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	296	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.448.001	-4.563.800	-3.565.950	-3.565.950	-3.565.950	-3.565.950
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.448.001</b>	<b>-4.563.800</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.447.704</b>	<b>-4.563.800</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>-4.447.704</b>	<b>-4.563.800</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.447.704</b>	<b>-4.563.800</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>	<b>-3.565.950</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL**

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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

**Verantw.Org.Einheit** 2-11 Finanzen

**Verantwortung** Herr Werner, BL (1-15 Beteiligungsmanagement)  
Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL (2-11 Finanzen)

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung

**Zielgruppe** Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft

**Beschreibung**  
Erträge:  
- Sparkasse Vorderpfalz: Anteil am Bilanzgewinn  
  
Aufwendungen:  
- TWL: Verlustausgleich  
- Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag  
- Technologiezentrum: Verlustausgleich  
- Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich  
- ZRN: Verbandsumlage  
- Sonstiges

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-74.451	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.621</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.746	1.746	1.533	1.531	1.532	1.532
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen*	602.811	600.000	603.000	603.000	603.000	603.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	455.235	183.221	184.270	184.270	184.270	184.270
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.792</b>	<b>784.967</b>	<b>788.803</b>	<b>788.801</b>	<b>788.802</b>	<b>788.802</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.171</b>	<b>781.797</b>	<b>785.633</b>	<b>785.631</b>	<b>785.632</b>	<b>785.632</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge*	-2.876.693	-2.657.796	-1.164.432	-1.164.432	-1.164.432	-1.164.432
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen*	17.311.859	17.445.000	18.077.000	17.392.000	16.568.000	16.042.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.435.166</b>	<b>14.787.204</b>	<b>16.912.568</b>	<b>16.227.568</b>	<b>15.403.568</b>	<b>14.877.568</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.417.336</b>	<b>15.569.001</b>	<b>17.698.200</b>	<b>17.013.198</b>	<b>16.189.199</b>	<b>15.663.199</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung</b>	<b>15.417.336</b>	<b>15.569.001</b>	<b>17.698.200</b>	<b>17.013.198</b>	<b>16.189.199</b>	<b>15.663.199</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>15.417.336</b>	<b>15.569.001</b>	<b>17.698.200</b>	<b>17.013.198</b>	<b>16.189.199</b>	<b>15.663.199</b>

\* EH 16: Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar KöR (ZRN)

EH 21: Dividende Pfalzwerke-Aktien

EH 22: 2017:

TWL AG	13.732.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00

2018:

TWL AG	13.047.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00

2019:

TWL AG	12.223.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00

2020:

TWL AG	11.697.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

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	-1.065.912	-780.051	-784.100	-784.100	-784.100	-784.100
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.531.488	-14.787.204	-16.912.568	-16.227.568	-15.403.568	-14.877.568
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667
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.	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667
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.	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung  
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen  
612.04 Altersteilzeit  
612.05 Mitarbeiter-Agentur

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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	-1.248	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.035	-213.000	-1.756.611	-1.756.611	-1.756.611	-1.756.611
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	-12.881.854	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-13.320.138</b>	<b>-213.000</b>	<b>-1.756.611</b>	<b>-1.756.611</b>	<b>-1.756.611</b>	<b>-1.756.611</b>
EH 11	Personalaufwendungen	2.192.590	2.219.100	3.563.066	3.569.119	3.570.718	3.574.471
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.114.853	11.671.201	16.923.981	16.923.981	16.923.981	16.923.981
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	254	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	28.826	2.520	520	520	520	520
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>13.336.523</b>	<b>13.892.821</b>	<b>20.487.567</b>	<b>20.493.620</b>	<b>20.495.219</b>	<b>20.498.972</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>16.386</b>	<b>13.679.821</b>	<b>18.730.955</b>	<b>18.737.008</b>	<b>18.738.608</b>	<b>18.742.361</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>16.386</b>	<b>13.679.821</b>	<b>18.730.955</b>	<b>18.737.008</b>	<b>18.738.608</b>	<b>18.742.361</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.386</b>	<b>13.679.821</b>	<b>18.730.955</b>	<b>18.737.008</b>	<b>18.738.608</b>	<b>18.742.361</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>16.386</b>	<b>13.679.821</b>	<b>18.730.955</b>	<b>18.737.008</b>	<b>18.738.608</b>	<b>18.742.361</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.400	213.000	1.756.611	1.756.611	1.756.611	1.756.611
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	548.333	0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.048.981</b>	<b>213.000</b>	<b>1.756.611</b>	<b>1.756.611</b>	<b>1.756.611</b>	<b>1.756.611</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-2.086.375	-2.219.100	-3.563.066	-3.569.119	-3.570.718	-3.574.471
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-17.017.446	-14.840.000	-17.625.000	-17.625.000	-17.625.000	-17.625.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-254	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.731	-2.520	-520	-520	-520	-520
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-19.136.806</b>	<b>-17.061.620</b>	<b>-21.188.586</b>	<b>-21.194.639</b>	<b>-21.196.238</b>	<b>-21.199.991</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-18.087.825</b>	<b>-16.848.620</b>	<b>-19.431.974</b>	<b>-19.438.027</b>	<b>-19.439.627</b>	<b>-19.443.380</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-18.087.825</b>	<b>-16.848.620</b>	<b>-19.431.974</b>	<b>-19.438.027</b>	<b>-19.439.627</b>	<b>-19.443.380</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 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
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-18.087.825</b>	<b>-16.848.620</b>	<b>-19.431.974</b>	<b>-19.438.027</b>	<b>-19.439.627</b>	<b>-19.443.380</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-18.087.825</b>	<b>-16.848.620</b>	<b>-19.431.974</b>	<b>-19.438.027</b>	<b>-19.439.627</b>	<b>-19.443.380</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	-469.570	-540.000	0	0	0 0	-3.450.000 -691.308	-691.308
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
FH 12 Versorgungsauszahlungen	-469.570	-540.000	0	0	0 0	-3.450.000 -3.601.612	-3.601.612
<b>Summe</b>	<b>-469.570</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.450.000 -691.308</b>	<b>-691.308</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestaltung  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5710301	Personalgestaltung WEG
	5710302	Personalgestaltung RSE

**Verantw.Org.Einheit**      2-11 Finanzen

**Verantwortung**              Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe**                  WEG, RSE

**Beschreibung**              Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	316.940	350.300	345.800	345.800	345.800	345.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.374	17.280	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.314</b>	<b>367.580</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.314</b>	<b>367.580</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.314</b>	<b>367.580</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>334.314</b>	<b>367.580</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>334.314</b>	<b>367.580</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen
	6120303	Versorgungsbezüge Klinikum

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	2-11 Finanzen
<b>Verantwortung</b>	Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL
<b>Beschreibung</b>	- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.248	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-407.929	-143.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.881.854	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.291.031</b>	<b>-143.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen*	346.343	138.500	1.662.866	1.668.919	1.670.518	1.674.271
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.050.987	11.527.291	16.796.791	16.796.791	16.796.791	16.796.791
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	26.782	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.424.112</b>	<b>11.665.791</b>	<b>18.459.657</b>	<b>18.465.710</b>	<b>18.467.309</b>	<b>18.471.062</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.866.919</b>	<b>11.522.791</b>	<b>16.784.657</b>	<b>16.790.710</b>	<b>16.792.309</b>	<b>16.796.062</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.866.919</b>	<b>11.522.791</b>	<b>16.784.657</b>	<b>16.790.710</b>	<b>16.792.309</b>	<b>16.796.062</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>-1.866.919</b>	<b>11.522.791</b>	<b>16.784.657</b>	<b>16.790.710</b>	<b>16.792.309</b>	<b>16.796.062</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.866.919</b>	<b>11.522.791</b>	<b>16.784.657</b>	<b>16.790.710</b>	<b>16.792.309</b>	<b>16.796.062</b>

\* Beihilfeaufwendungen ab 2017 komplett im Budget 9-13 geplant.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

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	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120401                      Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

**Verantw.Org.Einheit**                      2-11 Finanzen

**Verantwortung**                      Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe**                      Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

**Beschreibung**                      Erträge:  
- vom Arbeitsamt  
- Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

Aufwendungen:  
- Dienstbezüge u. Gehälter  
- Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit  
- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
- Beihilfen, Unterstützungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert</b>						

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29.106	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.106</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	637.987	507.300	492.300	492.300	492.300	492.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.548	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090
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	74	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.609</b>	<b>552.390</b>	<b>537.390</b>	<b>537.390</b>	<b>537.390</b>	<b>537.390</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.502</b>	<b>482.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>616.502</b>	<b>482.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>616.502</b>	<b>482.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>616.502</b>	<b>482.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>	<b>467.390</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

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	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
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.	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
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.	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
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
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120501                      Mitarbeiter-Agentur

**Verantw.Org.Einheit**                      1-12 Personal

**Verantwortung**                      Frau Schlosser, AL / Herr Schmidt, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Zielgruppe**                      Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen

**Beschreibung**                      Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.

- Aufwendungen:
- Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte
  - Gehälter tariflich Beschäftigte
  - Versorgungsbezüge
  - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
  - Beihilfen, Unterstützungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
-------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

keine Leistungsmenge /  
Kennzahl definiert

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-11.611	-11.611	-11.611	-11.611
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.611</b>	<b>-11.611</b>	<b>-11.611</b>	<b>-11.611</b>
EH 11	Personalaufwendungen	891.321	1.223.000	1.062.100	1.062.100	1.062.100	1.062.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.944	81.540	64.800	64.800	64.800	64.800
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	254	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.970	2.520	520	520	520	520
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.489</b>	<b>1.307.060</b>	<b>1.127.420</b>	<b>1.127.420</b>	<b>1.127.420</b>	<b>1.127.420</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.489</b>	<b>1.307.060</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>932.489</b>	<b>1.307.060</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>932.489</b>	<b>1.307.060</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>932.489</b>	<b>1.307.060</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>	<b>1.115.809</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

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	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009

**Franz- und Käthe-Ludowici-  
Stiftung  
Haushalt 2017 / 2018**

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtergebnishaushalt**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
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	33.841	13.880	3.600	1.590	1.590	1.590
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	289	400	980	380	380	380
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>42.775</b>	<b>22.880</b>	<b>9.080</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>42.775</b>	<b>22.880</b>	<b>9.080</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-25.432	-22.880	-9.080	-6.470	-6.470	-6.470
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-25.432</b>	<b>-22.880</b>	<b>-9.080</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.470</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>17.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtergebnishaushalt**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>17.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)</b>	<b>17.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.645	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.841	-13.880	-3.600	-1.590	-1.590	-1.590
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-273	-400	-353	-380	-380	-380
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-42.760</b>	<b>-22.880</b>	<b>-8.453</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.470</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-42.760</b>	<b>-22.880</b>	<b>-8.453</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.470</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.080	22.880	9.080	6.470	6.470	6.470
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>36.080</b>	<b>22.880</b>	<b>9.080</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-6.679</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>23 und FH 24)</b>						
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-6.679</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.722.000	393.810	-627	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>1.722.000</b>	<b>393.810</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.078.000	-393.810	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-393.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>637.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-644.000	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	2.867	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.400	4.630	1.200	530	530	530
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	96	133	326	126	126	126
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>5.378</b>	<b>7.630</b>	<b>3.026</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>5.378</b>	<b>7.630</b>	<b>3.026</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.477	-7.626	-3.026	-2.156	-2.156	-2.156
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-8.477</b>	<b>-7.626</b>	<b>-3.026</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.156</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-3.099</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.099</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-3.099</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-2.867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	-4.630	-1.200	-530	-530	-530
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-91	-133	-117	-126	-126	-126
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.373</b>	<b>-7.630</b>	<b>-2.817</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.156</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.373</b>	<b>-7.630</b>	<b>-2.817</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.156</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.026	7.626	3.026	2.156	2.156	2.156
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>12.026</b>	<b>7.626</b>	<b>3.026</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.653</b>	<b>-4</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.653</b>	<b>-4</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	574.000	131.270	-209	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.000</b>	<b>131.270</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-359.333	-131.270	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.333</b>	<b>-131.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.667</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>221.320</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	2.867	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3.589	4.630	1.200	530	530	530
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	96	133	327	127	127	127
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>6.567</b>	<b>7.630</b>	<b>3.027</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>6.567</b>	<b>7.630</b>	<b>3.027</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.478	-7.627	-3.027	-2.157	-2.157	-2.157
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-8.478</b>	<b>-7.627</b>	<b>-3.027</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-1.910</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.910</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-1.910</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-2.867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.589	-4.630	-1.200	-530	-530	-530
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-91	-133	-118	-127	-127	-127
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.562</b>	<b>-7.630</b>	<b>-2.818</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.562</b>	<b>-7.630</b>	<b>-2.818</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.027	7.627	3.027	2.157	2.157	2.157
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>12.027</b>	<b>7.627</b>	<b>3.027</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.465</b>	<b>-3</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.465</b>	<b>-3</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	574.000	131.270	-209	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.000</b>	<b>131.270</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-359.333	-131.270	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.333</b>	<b>-131.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.667</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>220.132</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	2.866	1.500	1.500	1.500	1.500
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	27.852	4.620	1.200	530	530	530
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	96	134	327	127	127	127
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>30.830</b>	<b>7.620</b>	<b>3.027</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>30.830</b>	<b>7.620</b>	<b>3.027</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.478	-7.627	-3.027	-2.157	-2.157	-2.157
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-8.478</b>	<b>-7.627</b>	<b>-3.027</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>22.352</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.352</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>22.352</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke**

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-2.866	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.852	-4.620	-1.200	-530	-530	-530
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-91	-134	-118	-127	-127	-127
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.825</b>	<b>-7.620</b>	<b>-2.818</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.825</b>	<b>-7.620</b>	<b>-2.818</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.157</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.027	7.627	3.027	2.157	2.157	2.157
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>12.027</b>	<b>7.627</b>	<b>3.027</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.798</b>	<b>7</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.798</b>	<b>7</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	574.000	131.270	-209	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.000</b>	<b>131.270</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-359.333	-131.270	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.333</b>	<b>-131.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.667</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>195.869</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Stiftung Ludwigshafener Bürger Haushalt 2017 / 2018**

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtergebnisplan**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

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	-21.650	-21.120	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
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
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.640</b>	<b>-21.640</b>	<b>-21.640</b>	<b>-21.640</b>
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	14.855	21.300	11.250	11.350	11.350	11.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.063	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
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	44.483	28.950	22.480	21.120	21.120	21.120
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	309	600	2.990	500	500	500
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>61.710</b>	<b>52.920</b>	<b>38.820</b>	<b>35.070</b>	<b>35.070</b>	<b>35.070</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>40.060</b>	<b>31.800</b>	<b>17.180</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-33.883	-31.800	-17.180	-13.430	-13.430	-13.430
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-33.883</b>	<b>-31.800</b>	<b>-17.180</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>6.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtergebnisplan**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>6.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)</b>	<b>6.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtfinanzplan**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.650	21.120	21.640	21.640	21.640	21.640
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>21.650</b>	<b>21.120</b>	<b>21.640</b>	<b>21.640</b>	<b>21.640</b>	<b>21.640</b>
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	-16.004	-21.300	-11.250	-11.350	-11.350	-11.350
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-34.222	-28.950	-22.480	-21.120	-21.120	-21.120
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-309	-600	-450	-500	-500	-500
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-50.535</b>	<b>-50.850</b>	<b>-34.180</b>	<b>-32.970</b>	<b>-32.970</b>	<b>-32.970</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-28.885</b>	<b>-29.730</b>	<b>-12.540</b>	<b>-11.330</b>	<b>-11.330</b>	<b>-11.330</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.547	31.800	17.180	13.430	13.430	13.430
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>36.547</b>	<b>31.800</b>	<b>17.180</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>7.662</b>	<b>2.070</b>	<b>4.640</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtfinanzplan**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>23 und FH 24)</b>						
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>7.662</b>	<b>2.070</b>	<b>4.640</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.136.494	298.100	-2.540	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>1.136.494</b>	<b>298.100</b>	<b>-2.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-172.500	-298.100	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-172.500</b>	<b>-298.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>963.994</b>	<b>-10</b>	<b>-2.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>971.656</b>	<b>2.060</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtfinanzplan**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-964.500	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>-964.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>-964.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	1.702	914	914	914	914
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	4.080	1.070	850	850	850
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	49	90	471	79	79	79
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.183	5.872	2.455	1.843	1.843	1.843
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.183	5.872	2.455	1.843	1.843	1.843
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.333	-5.012	-2.708	-2.117	-2.117	-2.117
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-5.333	-5.012	-2.708	-2.117	-2.117	-2.117
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.150	860	-253	-274	-274	-274
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	-2.150	860	-253	-274	-274	-274
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)	-2.150	860	-253	-274	-274	-274

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734	-1.702	-914	-914	-914	-914
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-400	-4.080	-1.070	-850	-850	-850
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-49	-90	-71	-79	-79	-79
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.183</b>	<b>-5.872</b>	<b>-2.055</b>	<b>-1.843</b>	<b>-1.843</b>	<b>-1.843</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.183</b>	<b>-5.872</b>	<b>-2.055</b>	<b>-1.843</b>	<b>-1.843</b>	<b>-1.843</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.753	5.012	2.708	2.117	2.117	2.117
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>5.753</b>	<b>5.012</b>	<b>2.708</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.570</b>	<b>-860</b>	<b>653</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.570</b>	<b>-860</b>	<b>653</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	179.111	46.980	-400	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.111</b>	<b>46.980</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-27.186	-46.980	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.186</b>	<b>-46.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.925</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>155.496</b>	<b>-860</b>	<b>253</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	117	63	63	63	63
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	280	70	60	60	60
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	35	5	5	5
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	122	407	168	128	128	128
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	122	407	168	128	128	128
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-365	-343	-186	-145	-145	-145
EH 23	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	-365	-343	-186	-145	-145	-145
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	-243	64	-18	-17	-17	-17
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	-243	64	-18	-17	-17	-17
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-243	64	-18	-17	-17	-17

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119	-117	-63	-63	-63	-63
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-280	-70	-60	-60	-60
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	-10	-5	-5	-5	-5
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122</b>	<b>-407</b>	<b>-138</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122</b>	<b>-407</b>	<b>-138</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	394	343	186	145	145	145
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>394</b>	<b>343</b>	<b>186</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>272</b>	<b>-64</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>272</b>	<b>-64</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	12.274	3.220	-30	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.274</b>	<b>3.220</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.863	-3.220	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.863</b>	<b>-3.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.411</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.683</b>	<b>-64</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	112	60	60	60	60
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680	270	70	60	60	60
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	35	5	5	5
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.798	392	165	126	126	126
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.798	392	165	126	126	126
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-352	-331	-179	-140	-140	-140
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-352	-331	-179	-140	-140	-140
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.446	61	-13	-14	-14	-14
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	1.446	61	-13	-14	-14	-14
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)	1.446	61	-13	-14	-14	-14

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-112	-60	-60	-60	-60
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-270	-70	-60	-60	-60
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	-10	-5	-5	-5	-5
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118</b>	<b>-392</b>	<b>-135</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118</b>	<b>-392</b>	<b>-135</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	380	331	179	140	140	140
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>380</b>	<b>331</b>	<b>179</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>262</b>	<b>-61</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>262</b>	<b>-61</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	11.820	3.100	-30	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.820</b>	<b>3.100</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.794	-3.100	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.794</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.026</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.288</b>	<b>-61</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	107	57	57	57	57
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.738	260	70	50	50	50
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	34	5	5	5
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.850	377	162	112	112	112
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.850	377	162	112	112	112
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-335	-315	-170	-133	-133	-133
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-335	-315	-170	-133	-133	-133
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	5.515	62	-8	-21	-21	-21
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	5.515	62	-8	-21	-21	-21
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)	5.515	62	-8	-21	-21	-21

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-107	-57	-57	-57	-57
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.388	-4.460	-70	-50	-50	-50
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	-10	-4	-5	-5	-5
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.577</b>	<b>-132</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.577</b>	<b>-132</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	361	315	170	133	133	133
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>361</b>	<b>315</b>	<b>170</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.138</b>	<b>-4.262</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.138</b>	<b>-4.262</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	11.251	2.950	-30	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.251</b>	<b>2.950</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.708	-2.950	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.708</b>	<b>-2.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.544</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.405</b>	<b>-4.262</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	342	184	184	184	184
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	820	210	170	170	170
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	10	20	94	16	16	16
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>5.859</b>	<b>1.182</b>	<b>488</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>5.859</b>	<b>1.182</b>	<b>488</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.073	-1.008	-545	-426	-426	-426
EH 23	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.008</b>	<b>-545</b>	<b>-426</b>	<b>-426</b>	<b>-426</b>
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>4.786</b>	<b>174</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.786</b>	<b>174</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>4.786</b>	<b>174</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349	-342	-184	-184	-184	-184
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.320	-210	-170	-170	-170
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-20	-14	-16	-16	-16
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359</b>	<b>-1.682</b>	<b>-408</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359</b>	<b>-1.682</b>	<b>-408</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.157	1.008	545	426	426	426
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>1.157</b>	<b>1.008</b>	<b>545</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>799</b>	<b>-674</b>	<b>136</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>799</b>	<b>-674</b>	<b>136</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	36.027	9.450	-80	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.027</b>	<b>9.450</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.468	-9.450	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.468</b>	<b>-9.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.559</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.357</b>	<b>-674</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	517	278	278	278	278
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.240	320	250	250	250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	15	30	142	24	24	24
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	542	1.787	739	552	552	552
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	542	1.787	739	552	552	552
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.621	-1.523	-823	-643	-643	-643
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.621	-1.523	-823	-643	-643	-643
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.079	264	-84	-92	-92	-92
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	-1.079	264	-84	-92	-92	-92
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)	-1.079	264	-84	-92	-92	-92

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527	-517	-278	-278	-278	-278
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.240	-320	-250	-250	-250
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-15	-30	-22	-24	-24	-24
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542</b>	<b>-1.787</b>	<b>-619</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542</b>	<b>-1.787</b>	<b>-619</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.748	1.523	823	643	643	643
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>1.748</b>	<b>1.523</b>	<b>823</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.207</b>	<b>-264</b>	<b>204</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.207</b>	<b>-264</b>	<b>204</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	54.438	14.270	-120	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.438</b>	<b>14.270</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.263	-14.270	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.263</b>	<b>-14.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.175</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>47.382</b>	<b>-264</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.650	-21.120	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.640</b>	<b>-21.640</b>	<b>-21.640</b>	<b>-21.640</b>
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398	14.961	5.450	5.550	5.550	5.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.063	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	128	240	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>10.589</b>	<b>17.271</b>	<b>7.550</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-11.061</b>	<b>-3.849</b>	<b>-14.090</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.978	-13.137	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-13.978</b>	<b>-13.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-25.040</b>	<b>-16.986</b>	<b>-14.090</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.040</b>	<b>-16.986</b>	<b>-14.090</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-25.040</b>	<b>-16.986</b>	<b>-14.090</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.990</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.650	21.120	21.640	21.640	21.640	21.640
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.650</b>	<b>21.120</b>	<b>21.640</b>	<b>21.640</b>	<b>21.640</b>	<b>21.640</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.547	-14.961	-5.450	-5.550	-5.550	-5.550
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-128	-240	0	0	0	0
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.675</b>	<b>-15.201</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.975</b>	<b>5.919</b>	<b>16.190</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.079	13.137	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>15.079</b>	<b>13.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.054</b>	<b>19.056</b>	<b>16.190</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.054</b>	<b>19.056</b>	<b>16.190</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	469.486	123.160	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.486</b>	<b>123.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-71.260	-123.160	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.260</b>	<b>-123.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.226</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>425.280</b>	<b>19.046</b>	<b>16.190</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	436	234	234	234	234
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.050	270	220	220	220
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	12	20	118	20	20	20
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	457	1.506	623	475	475	475
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	457	1.506	623	475	475	475
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.367	-1.285	-694	-543	-543	-543
EH 23	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	-1.367	-1.285	-694	-543	-543	-543
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	-910	221	-72	-68	-68	-68
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	-910	221	-72	-68	-68	-68
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-910	221	-72	-68	-68	-68

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	-436	-234	-234	-234	-234
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.050	-270	-220	-220	-220
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-12	-20	-18	-20	-20	-20
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457</b>	<b>-1.506</b>	<b>-523</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457</b>	<b>-1.506</b>	<b>-523</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.475	1.285	694	543	543	543
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>1.475</b>	<b>1.285</b>	<b>694</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.018</b>	<b>-221</b>	<b>172</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.018</b>	<b>-221</b>	<b>172</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	45.914	12.040	-100	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.914</b>	<b>12.040</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-6.969	-12.040	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.969</b>	<b>-12.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.945</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>39.963</b>	<b>-221</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	3.006	1.614	1.614	1.614	1.614
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	7.210	1.880	1.500	1.500	1.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	86	170	835	139	139	139
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.147	10.386	4.329	3.253	3.253	3.253
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.147	10.386	4.329	3.253	3.253	3.253
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.459	-8.846	-4.779	-3.736	-3.736	-3.736
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-9.459	-8.846	-4.779	-3.736	-3.736	-3.736
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-6.313	1.540	-451	-484	-484	-484
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	-6.313	1.540	-451	-484	-484	-484
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)	-6.313	1.540	-451	-484	-484	-484

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061	-3.006	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-7.210	-1.880	-1.500	-1.500	-1.500
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-86	-170	-125	-139	-139	-139
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.147</b>	<b>-10.386</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.253</b>	<b>-3.253</b>	<b>-3.253</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.147</b>	<b>-10.386</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.253</b>	<b>-3.253</b>	<b>-3.253</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.200	8.846	4.779	3.736	3.736	3.736
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>10.200</b>	<b>8.846</b>	<b>4.779</b>	<b>3.736</b>	<b>3.736</b>	<b>3.736</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.054</b>	<b>-1.540</b>	<b>1.161</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.054</b>	<b>-1.540</b>	<b>1.161</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	316.173	82.930	-710	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.173</b>	<b>82.930</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-47.990	-82.930	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.990</b>	<b>-82.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.183</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>275.237</b>	<b>-1.540</b>	<b>451</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.396	2.396	2.396	2.396
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.165	13.740	18.520	17.960	17.960	17.960
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.226	207	207	207
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.165	13.740	22.142	20.563	20.563	20.563
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	30.165	13.740	22.142	20.563	20.563	20.563
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-7.097	-5.548	-5.548	-5.548
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	-7.097	-5.548	-5.548	-5.548
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	30.165	13.740	15.045	15.015	15.015	15.015
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	30.165	13.740	15.045	15.015	15.015	15.015
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)	30.165	13.740	15.045	15.015	15.015	15.015

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen**

Stiftung Ludwigshafener Bürger

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.434	-13.740	-18.520	-17.960	-17.960	-17.960
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-186	-207	-207	-207
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.434</b>	<b>-13.740</b>	<b>-21.102</b>	<b>-20.563</b>	<b>-20.563</b>	<b>-20.563</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.434</b>	<b>-13.740</b>	<b>-21.102</b>	<b>-20.563</b>	<b>-20.563</b>	<b>-20.563</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	7.097	5.548	5.548	5.548
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.097</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.434</b>	<b>-13.740</b>	<b>-14.005</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.015</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.434</b>	<b>-13.740</b>	<b>-14.005</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.015</b>
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	-1.040	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.434</b>	<b>-13.740</b>	<b>-15.045</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.015</b>