



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

**Haushaltsplan
2013/2014**

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 1

Dezernate 1 bis 3

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen

Haushaltsplan 2013/2014

TEIL I

Seite

Vorbericht	I - XLIV
Deckblatt	1
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	4
	7
Teilhaushalte	
110 Büro OB	7
111 Organisation	35
112 Personal	69
113 Recht	117
114 Revision	155
115 Beteiligungsmanagement	167
116 Stadtentwicklung	183
117 Öffentlichkeitsarbeit	227
118 Personalrat	245
119 Wahlen (neu ab 2011)	257
120 Ernährungsnotfallvorsorge	269
.....	
210 Dezernatsbüro	281
211 Finanzen	299
212 Stadtkasse	331
213 Immobilien	353
214 Öffentliche Ordnung	371
215 Straßenverkehr	399
216 Bürgerdienste	427
217 Feuerwehr	455
.....	
310 Dezernatsbüro	485
311 Kultur	503
312 Theater	613
313 Schulen	643
314 Jugendamt	729
315 Kindertagesstätten	797
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	855
317 LuZiE	911

Stadt Ludwigshafen

Haushaltsplan

2013/2014

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-303.524.740	-314.960.050	-304.844.719	-301.497.925	-295.895.825	-300.275.325
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-34.720.443	-41.983.332	-49.360.979	-48.223.633	-48.160.066	-48.038.809
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-67.792.945	-70.693.418	-70.625.150	-72.201.348	-72.552.348	-72.452.348
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.696.442	-16.723.699	-12.584.630	-13.208.926	-13.569.625	-13.905.185
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.989.162	-8.804.444	-9.674.221	-9.538.403	-9.518.913	-9.529.733
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.003.575	-15.728.086	-16.426.738	-16.420.513	-16.235.513	-16.263.513
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.495.559	-1.815.000	-1.824.000	-1.824.000	-1.824.000	-1.824.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-26.196.423	-20.584.056	-22.487.957	-17.473.393	-16.863.393	-16.963.393
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-473.419.290	-491.292.085	-487.828.394	-480.388.142	-474.619.684	-479.252.306
EH 11	Personalaufwendungen	121.224.615	121.603.397	127.563.085	130.459.215	130.408.274	130.407.903
EH 12	Versorgungsaufwendungen	27.136.285	21.771.389	16.908.179	17.748.637	17.891.510	18.035.812
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.168.549	82.731.713	84.002.332	84.245.400	83.535.184	82.934.554
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	58.886.367	46.699.810	44.653.385	44.903.739	46.648.747	48.357.296
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	52.846.537	64.250.722	54.803.339	53.278.259	51.688.259	51.688.259
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.779.902	155.156.741	159.509.259	163.021.459	164.363.354	165.116.354
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	21.018.142	20.774.521	20.323.412	19.923.650	20.087.442	19.974.289
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	514.060.397	512.988.294	507.762.992	513.580.361	514.622.771	516.514.467
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	40.641.107	21.696.209	19.934.598	33.192.220	40.003.088	37.262.161
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-10.912.207	-9.777.155	-9.286.419	-8.656.249	-8.156.509	-7.767.679
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32.831.051	40.243.510	43.235.052	46.633.696	47.179.636	48.669.636

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	21.918.845	30.466.355	33.948.633	37.977.447	39.023.127	40.901.957
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	62.559.952	52.162.564	53.883.230	71.169.666	79.026.214	78.164.117
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	100	100	100	100
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	62.559.952	52.162.564	53.883.330	71.169.766	79.026.314	78.164.217
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	62.559.952	52.162.564	53.883.330	71.169.766	79.026.314	78.164.217

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	296.829.560	314.960.050	304.844.719	301.497.925	295.895.825	300.275.325
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.804.301	35.292.998	36.977.960	35.873.332	35.819.752	35.699.752
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.519.921	70.693.418	67.109.950	72.201.348	72.552.348	72.452.348
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.287.153	13.402.454	11.657.782	11.770.157	11.632.157	11.632.157
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.087.210	8.804.444	9.674.221	9.538.403	9.518.913	9.529.733
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.382.024	15.728.086	16.426.738	16.420.513	16.235.513	16.263.513
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	22.592.182	20.545.473	22.129.742	17.115.178	16.535.178	16.635.178
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	454.502.352	479.426.923	468.821.112	464.416.856	458.189.686	462.488.006
FH 11	Personalauszahlungen	-115.914.345	-121.528.797	-127.261.732	-130.150.023	-130.099.082	-130.102.340
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-16.086.122	-8.457.749	-14.792.660	-14.977.949	-15.164.760	-15.353.110
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.665.610	-83.494.713	-88.371.331	-87.914.400	-84.195.184	-83.571.554
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59.283.533	-64.250.722	-54.803.339	-53.278.259	-51.688.259	-51.688.259
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-151.979.159	-155.156.741	-159.509.259	-163.021.459	-164.363.354	-165.116.354
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.060.957	-18.615.451	-18.898.428	-18.575.186	-18.629.328	-18.516.175
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-438.989.727	-451.504.174	-463.636.751	-467.917.277	-464.139.968	-464.347.792
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	15.512.625	27.922.750	5.184.361	-3.500.421	-5.950.282	-1.859.786
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.640.949	5.251.020	5.248.429	5.243.429	5.238.429	5.233.429
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.099.948	-41.342.110	-43.235.052	-46.633.696	-47.179.636	-48.669.636
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-34.458.999	-36.091.090	-37.986.623	-41.390.267	-41.941.207	-43.436.207
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-18.946.374	-8.168.340	-32.802.262	-44.890.688	-47.891.488	-45.295.993

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	-100	-100	-100	-100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-18.946.374	-8.168.340	-32.802.362	-44.890.788	-47.891.588	-45.296.093
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.912.280	20.605.240	13.184.610	14.076.000	14.414.000	12.325.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.925.919	6.240.520	5.859.200	11.123.300	6.281.700	5.154.200
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	5.178.751	8.400.000	8.266.607	2.950.427	3.250.427	3.250.427
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	753.461	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	829.644	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	28.600.054	35.685.760	27.780.417	28.619.727	24.416.127	21.199.627
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.205.548	-5.972.200	-7.058.983	-3.053.500	-3.109.000	-3.024.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.323.288	-48.454.860	-39.685.100	-46.549.760	-56.167.050	-41.627.660
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-595.642	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-76.850	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-35.201.328	-55.087.060	-47.404.083	-50.263.260	-59.936.050	-45.311.660
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.601.274	-19.401.300	-19.623.666	-21.643.533	-35.519.923	-24.112.033
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-	-25.547.649	-27.569.640	-52.426.028	-66.534.321	-83.411.512	-69.408.126

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.971.830	23.401.300	23.623.666	25.643.533	39.519.923	28.112.033
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-18.687.315	-20.445.130	-20.945.130	-21.145.130	-21.345.130	-20.621.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	-6.715.485	2.956.170	2.678.536	4.498.403	18.174.793	7.491.033
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	666.023.000	24.613.470	49.747.492	62.035.918	65.236.719	61.917.093
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-633.718.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	32.305.000	24.613.470	49.747.492	62.035.918	65.236.719	61.917.093
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	255.541	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	255.541	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	25.845.056	27.569.640	52.426.028	66.534.321	83.411.512	69.408.126
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.524.655	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-29.310.980	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.01 Stadtsteuerung

111.02 Gleichstellung

111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten

281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.027	-7.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.135	-41.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	30	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-52.132	-51.550	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
EH 11	Personalaufwendungen	909.014	925.550	898.100	852.300	914.300	893.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	153.013	94.230	85.662	72.662	92.162	85.662
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.397	43.500	67.200	55.200	55.200	55.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.098	1.544	1.565	1.430	1.142	541
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	3.605	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	148.505	137.055	142.820	134.820	134.820	134.820
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.261.632	1.206.229	1.199.697	1.120.762	1.201.974	1.173.873
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.209.501	1.154.679	1.147.447	1.068.512	1.149.724	1.121.623
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.209.501	1.154.679	1.147.447	1.068.512	1.149.724	1.121.623
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.209.501	1.154.679	1.147.447	1.068.512	1.149.724	1.121.623
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.188	190.330	194.943	195.143	195.143	195.143
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	241.688	190.330	194.943	195.143	195.143	195.143
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.451.189	1.345.009	1.342.390	1.263.655	1.344.867	1.316.765

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097	7.650	6.150	6.150	6.150	6.150
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.750	41.900	45.100	45.100	45.100	45.100
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	51.846	51.550	52.250	52.250	52.250	52.250
FH 11	Personalauszahlungen	-888.813	-925.550	-896.600	-850.800	-912.800	-891.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-138.093	-94.230	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.324	-43.500	-67.200	-55.200	-55.200	-55.200
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.093	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-151.451	-137.055	-142.320	-134.320	-134.320	-134.320
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.228.774	-1.204.685	-1.110.470	-1.044.670	-1.106.670	-1.085.670
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.176.928	-1.153.135	-1.058.220	-992.420	-1.054.420	-1.033.420
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.176.928	-1.153.135	-1.058.220	-992.420	-1.054.420	-1.033.420
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.176.928	-1.153.135	-1.058.220	-992.420	-1.054.420	-1.033.420
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	-500	-500	-500	-500
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	-500	-500	-500	-500
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.734	-1.120	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.734	-1.120	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.734	-1.120	-500	-500	-500	-500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.179.662	-1.154.255	-1.058.720	-992.920	-1.054.920	-1.033.920
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.142	-1.120	0	0	0 0	-6.120 -4.772	-4.772

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Stadtsteuerung
	1110102	Repräsentation und Bürgerberatung
	1110180	Stadtsteuerung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, u. a. § 47

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

Beschreibung

Leitung der Verwaltung
- Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse
- Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation

Repräsentation der Stadt

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.097	-7.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-36.835	-35.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unft. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	30	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-44.901	-42.850	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
EH 11	Personalaufwendungen	727.608	746.900	716.850	675.850	737.850	716.850
EH 12	Versorgungsaufwendungen	122.601	76.410	68.400	55.400	74.900	68.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.447	15.150	23.650	23.650	23.650	23.650
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.602	1.021	1.096	961	695	325
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126	100	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	130.330	125.555	109.770	109.770	109.770	109.770
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.007.714	965.136	919.866	865.731	946.965	919.095
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	962.813	922.286	876.316	822.181	903.415	875.545
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	962.813	922.286	876.316	822.181	903.415	875.545
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	962.813	922.286	876.316	822.181	903.415	875.545

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.671	144.936	103.021	103.121	103.121	103.121
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.571	144.936	103.021	103.121	103.121	103.121
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.056.384	1.067.222	979.337	925.302	1.006.536	978.667

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-934.280	-921.265	-805.820	-764.820	-826.820	-805.820
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-934.280	-921.265	-805.820	-764.820	-826.820	-805.820
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-934.280	-921.265	-805.820	-764.820	-826.820	-805.820
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-934.280	-921.265	-805.820	-764.820	-826.820	-805.820
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-250	-250	-250	-250
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250	-250	-250	-250
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.734	-1.120	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.734	-1.120	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.734	-1.120	-250	-250	-250	-250
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-937.014	-922.385	-806.070	-765.070	-827.070	-806.070

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110201 Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung
Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen
Beschäftigte in LU, Vereine, Verbände, Unternehmen
Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Stadtrat

Beschreibung Wahrnehmung von Frauenbelangen in allen kommunalen Politikfeldern zur Herstellung gleichberechtigter Lebensbedingungen, innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung

Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.230	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 11	Personalaufwendungen	124.065	120.200	120.925	120.925	120.925	120.925
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.019	12.420	11.919	11.919	11.919	11.919
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.023	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	194	198	180	180	179	108
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	750	750	750	750	750
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.303	3.650	3.625	3.625	3.625	3.625
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	149.903	138.718	139.199	139.199	139.198	139.127
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	143.673	132.018	132.499	132.499	132.498	132.427
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	143.673	132.018	132.499	132.499	132.498	132.427
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	143.673	132.018	132.499	132.499	132.498	132.427

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.592	23.147	45.961	46.011	46.011	46.011
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.592	23.147	45.961	46.011	46.011	46.011
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	260.265	155.165	178.460	178.509	178.508	178.437

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.408	-131.820	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.408	-131.820	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
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.	-139.408	-131.820	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
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.	-139.408	-131.820	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
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	-125	-125	-125	-125
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125	-125	-125	-125
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125	-125	-125	-125
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-139.408	-131.820	-120.025	-120.025	-120.025	-120.025

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111701 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz
Schwerbehindertengesetz
Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Bürger/innen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	4.800	4.800	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	8.400	4.800	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	8.400	4.800	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	8.400	4.800	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	8.400	4.800	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.661	11.199	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.661	11.199	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.661	19.599	4.800	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-8.400	-4.800	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	-8.400	-4.800	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	-8.400	-4.800	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	-8.400	-4.800	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-8.400	-4.800	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von LU und der partnerschaftlich verbundenen Städte

Beschreibung

Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften
- Pasadena (USA)
- Lorient (Frankreich)
- London-Borough-of-Havering (Großbritannien)
- Sumgait (Republik Aserbaidschan)
- Dessau (Sachsen-Anhalt)
- Antwerpen (Belgien)

Pflege und Vertiefung der Patenschaften
- Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd
- Flugzeug der Lufthansa
- Korvette der Bundesmarine

Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften
- Ruanda

Pflege und Vertiefung der Städtefreundschaft mit Gaziantep

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	Personalaufwendungen	57.341	53.650	55.525	55.525	55.525	55.525
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.393	5.400	5.343	5.343	5.343	5.343
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.928	23.250	41.750	29.750	29.750	29.750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	303	326	289	290	269	108
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.179	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.872	7.850	29.425	21.425	21.425	21.425
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	104.015	93.976	135.832	115.833	115.812	115.651
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	103.015	91.976	133.832	113.833	113.812	113.651
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	103.015	91.976	133.832	113.833	113.812	113.651
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	103.015	91.976	133.832	113.833	113.812	113.651

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.263	11.048	45.961	46.011	46.011	46.011
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.863	11.048	45.961	46.011	46.011	46.011
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	121.878	103.024	179.793	159.843	159.822	159.661

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.240	-91.650	-127.700	-107.700	-107.700	-107.700
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-103.240	-91.650	-127.700	-107.700	-107.700	-107.700
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-103.240	-91.650	-127.700	-107.700	-107.700	-107.700
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-103.240	-91.650	-127.700	-107.700	-107.700	-107.700
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-125	-125	-125	-125
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125	-125	-125	-125
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125	-125	-125	-125
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-103.240	-91.650	-127.825	-107.825	-107.825	-107.825

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.03 Zentrale Steuerung
113.01 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)
114.01 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)
114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
114.17 115

Mit Wirkung vom 01.04.2012 wird das Produkt 114.16 „Telefonzentrale/115“ dem Bereich 1-11 zugeordnet. Es erhält die neue Bezeichnung 114.17 „115“.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-114.521	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	-864.484	-981.896	-1.352.869	-1.373.544	-1.373.544	-1.373.544
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	-380	-400	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-979.384	-982.296	-1.352.869	-1.373.544	-1.373.544	-1.373.544
EH 11	Personalaufwendungen	4.334.327	4.270.978	5.209.018	5.403.158	5.403.158	5.403.158
EH 12	Versorgungsaufwendungen	368.502	244.510	246.084	245.034	245.034	245.034
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.328	267.822	280.169	220.169	270.169	270.169
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	361.754	381.919	371.394	521.680	618.222	699.792
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	3.377.080	3.785.465	3.354.253	3.321.526	3.371.526	3.371.526
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.638.992	8.950.694	9.460.918	9.711.567	9.908.109	9.989.680
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.659.607	7.968.398	8.108.049	8.338.023	8.534.565	8.616.136
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.659.607	7.968.398	8.108.049	8.338.023	8.534.565	8.616.136

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	7.659.607	7.968.398	8.108.049	8.338.023	8.534.565	8.616.136
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049.833	-6.365.418	-5.222.720	-5.227.937	-5.148.937	-5.197.937
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.973	724.850	627.085	627.085	627.085	627.085
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-5.216.860	-5.640.568	-4.595.635	-4.600.852	-4.521.852	-4.570.852
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.442.748	2.327.830	3.512.414	3.737.171	4.012.713	4.045.284

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.521	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	774.694	981.896	1.352.869	1.373.544	1.373.544	1.373.544
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	400	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	889.215	982.296	1.352.869	1.373.544	1.373.544	1.373.544
FH 11	Personalauszahlungen	-4.221.768	-4.270.978	-5.209.018	-5.403.158	-5.403.158	-5.403.158
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-337.926	-244.510	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.183	-267.822	-280.169	-220.169	-270.169	-270.169
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	-3.480.354	-3.785.465	-3.354.253	-3.321.526	-3.371.526	-3.371.526
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.220.231	-8.568.775	-8.843.440	-8.944.853	-9.044.853	-9.044.853
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.331.016	-7.586.479	-7.490.571	-7.571.309	-7.671.309	-7.671.309
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-7.331.016	-7.586.479	-7.490.571	-7.571.309	-7.671.309	-7.671.309
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.331.016	-7.586.479	-7.490.571	-7.571.309	-7.671.309	-7.671.309
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-115.973	-631.200	-416.500	-481.500	-217.000	-217.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-824.846	-643.300	-1.048.500	-316.000	-372.000	-287.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-940.819	-1.274.500	-1.465.000	-797.500	-589.000	-504.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-940.819	-1.274.500	-1.465.000	-797.500	-589.000	-504.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-8.271.835	-8.860.979	-8.955.571	-8.368.809	-8.260.309	-8.175.309
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0111000100 Personalinformationssystem	-47.252	-113.700	-30.000	-20.000	-20.000 -20.000	-403.900 -166.248	-166.248
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-113.700	-30.000	-20.000	-20.000 -20.000	-403.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.252	0	0	0	0 0	0 -166.248	-166.248
0111033000 Asset- und Lizenzmanagement	0	0	0	0	0 0	-80.000 -36.139	-36.139
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-80.000 -36.139	-36.139
0111200800 Basissystem E- Government	-79.882	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-435.000 -211.751	-211.751
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-79.882	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-435.000 -211.751	-211.751
0111201100 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. Software	-6.355	-42.500	-34.500	-54.500	-20.000 -20.000	-115.500 -247.109	-247.109
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.355	-42.500	-34.500	-54.500	-20.000 -20.000	-115.500 -247.109	-247.109
0111202200 Lizenzen für Security- Bereich	-4.570	-121.000	-40.000	-145.000	-30.000 -30.000	-293.000 -121.137	-121.137
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.570	-121.000	-40.000	-145.000	-30.000 -30.000	-293.000 -62.775	-62.775
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -58.362	-58.362
0111202300 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	-150.000	-20.000	-15.000	-20.000 -20.000	-195.000 -29.391	-29.391
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-150.000	-20.000	-15.000	-20.000 -20.000	-195.000 -29.391	-29.391
0111203200 Serverdatenbankssoftware	0	0	-50.000	-50.000	-5.000 -5.000	-150.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.000	-50.000	-5.000 -5.000	-150.000 0	0
0111203300 Lizenzmanagement	0	-50.000	-50.000	-20.000	0 0	-110.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-50.000	-20.000	0 0	-110.000 0	0
0811000300 LAN Infrastruktur	-99.575	-358.000	-140.000	0	-50.000 -50.000	-983.000 -182.092	-182.092
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.704	0	0	0	0 0	0 -10.704	-10.704
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-88.871	-358.000	-140.000	0	-50.000 -50.000	-983.000 -171.388	-171.388
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-518.510	0	-300.000	0	0 0	-3.030.000 -1.754.060	-1.754.060
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-518.510	0	-300.000	0	0 0	-3.030.000 -1.754.060	-1.754.060
0811033200 Aufbau von Richtfunkstrecken	0	0	-100.000	-50.000	-50.000 -30.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000 -30.000	-100.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0811033500 Bereitst. Infrastruktur,IT-Grundl. u. Plan. allg.	0	0	0	0	0 0	0 -11.258	-11.258
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -7.421	-7.421
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -3.837	-3.837
0811034200 Bereitstellung Infrastruktur, Netzbetrieb	-10.467	0	-25.000	-75.000	-30.000 -30.000	-175.000 -88.342	-88.342
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -150	-150
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -5.210	-5.210
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.467	0	-25.000	-75.000	-30.000 -30.000	-175.000 -82.982	-82.982
0811201200 Verkabelungsprojekte	-15.567	-30.000	-240.000	-70.000	0 0	-385.000 -18.947	-18.947
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.567	-30.000	-240.000	-70.000	0 0	-385.000 -18.947	-18.947
0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte	0	-70.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
0811203700 Druckerprojekt (Hardware)	0	-60.000	-50.000	0	-30.000 -30.000	-130.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-50.000	0	-30.000 -30.000	-130.000 0	0
Summe	-782.178	-1.045.200	-1.179.500	-599.500	-305.000 -285.000	-6.705.400 -2.866.473	-2.866.473
UNTER < 50.000.- € Summe	-120.012	-229.300	-285.500	-198.000	-284.000 -219.000	-1.734.300 -445.475	-445.475

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Projekte
	1110302	D 115

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen
Stadtrat

Beschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Entwicklung und Steuerung einer modernen, effektiven und effizienten, bürger- und mitarbeiterorientierten Verwaltung, insbesondere durch

- a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation in der Verwaltung, zu Führungs- und Managementsystemen, zur zentralen Infrastruktur und zu verwaltungsweiten Anwendungen und System in der IT;
- b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit
 - Planung und Organisation,
 - Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung
 - Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen;
- c) Maßnahmen der strategischen Personalentwicklung, wie Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplanung, Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, Qualifizierung und Kompetenzaufbau der MA, Mitarbeiteragentur, Personalinformationssystem, Beurteilungswesen, Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle, Vorruhestand;
- d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer;
- e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-114.521	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	-33.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	699	-400	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-147.222	-34.800	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
EH 11	Personalaufwendungen	668.631	664.600	732.584	729.280	729.280	729.280
EH 12	Versorgungsaufwendungen	136.346	87.994	78.454	78.100	78.100	78.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.760	27.458	2.168	2.165	2.164	2.163
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.072	5.997	15.010	17.509	20.008	22.476
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	205.687	254.042	239.866	236.333	236.319	236.308
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.045.496	1.040.091	1.068.082	1.063.387	1.065.871	1.068.328
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	898.274	1.005.291	1.033.682	1.028.987	1.031.471	1.033.928
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	898.274	1.005.291	1.033.682	1.028.987	1.031.471	1.033.928
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	898.274	1.005.291	1.033.682	1.028.987	1.031.471	1.033.928

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.394	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.053	102.050	73.351	72.059	71.520	71.107
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.053	77.656	73.351	72.059	71.520	71.107
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	987.327	1.082.947	1.107.033	1.101.046	1.102.991	1.105.034

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.786	-999.294	-940.219	-933.378	-933.363	-933.351
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-826.786	-999.294	-940.219	-933.378	-933.363	-933.351
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-826.786	-999.294	-940.219	-933.378	-933.363	-933.351
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-826.786	-999.294	-940.219	-933.378	-933.363	-933.351
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-9.996	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-131.993	-23.000	0	-10.000	-30.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.989	-23.000	0	-10.000	-30.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.989	-23.000	0	-10.000	-30.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-968.776	-1.022.294	-940.219	-943.378	-963.363	-943.351

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Fachvorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung und Stadtrat
Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

a) Grundsätzliche Regelungen zur Organisation
b) Erstellen von Organisationsplänen (Aufabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan);
c) Erstellen von Konzepten, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits-/Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und Koordination der Arbeitsprozesse (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung, Zuständigkeitsordnung, Vergabeordnung, Übertragung von Befugnissen, Aktenordnung, Geschäftsanweisung Bau, sonstige Regelungen des Dienstbetriebes, Kriterien zur Stellenbeschreibung) und deren Durchführung und Überwachung;
d) Ansprechpartner der dezentralen Bereiche in allen organisatorischen Fragestellungen;
e) Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits-/Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und der Koordination der Arbeitsprozesse;
f) Aufstellen des Stellenplans (einschl. Stellenobergrenzenberechnung, Vorlage an Stadtrat und Aufsichtsbehörde)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-75.100	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	8	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-75.092	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
EH 11	Personalaufwendungen	414.717	433.037	454.013	451.966	451.966	451.966
EH 12	Versorgungsaufwendungen	133.494	87.651	72.428	72.101	72.101	72.101
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.477	56	45	44	44	44
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.414	1.104	930	1.012	684	802
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.995	40.857	40.009	39.997	39.993	39.989
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	558.096	562.703	567.425	565.120	564.788	564.901
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	483.004	485.503	490.225	487.920	487.588	487.701
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	483.004	485.503	490.225	487.920	487.588	487.701
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	483.004	485.503	490.225	487.920	487.588	487.701

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.240	-37.795	-30.730	-30.730	-30.730	-30.730
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.544	25.845	18.948	18.513	18.327	18.181
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696	-11.950	-11.782	-12.217	-12.403	-12.549
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	482.308	473.553	478.443	475.703	475.185	475.152

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.959	-484.400	-416.867	-414.808	-414.802	-414.798
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-456.959	-484.400	-416.867	-414.808	-414.802	-414.798
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-456.959	-484.400	-416.867	-414.808	-414.802	-414.798
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-456.959	-484.400	-416.867	-414.808	-414.802	-414.798
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-371	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-457.330	-485.400	-417.867	-415.808	-415.802	-415.798

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140101	Einkauf
	1140102	Post
	1140103	Vervielfältigung
	1140180	Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Jülg, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche
Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

Beschreibung

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

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

Druckzentrum:
- IT-Druck und Hausdruckerei

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz.Postsendungen nach extern	1.011.231	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	3.900.000	5.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-33.932	-26.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	29	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-33.902	-26.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EH 11	Personalaufwendungen	614.290	605.000	634.703	631.840	631.840	631.840
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.873	15.699	30.452	30.315	30.315	30.315
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.155	55.196	54.799	54.794	54.792	54.790
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37.574	38.913	12.001	5.127	4.771	6.050
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	883.296	829.765	854.475	855.144	855.122	855.105
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.610.188	1.544.574	1.586.430	1.577.221	1.576.839	1.578.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.576.285	1.518.374	1.560.330	1.551.121	1.550.739	1.552.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.576.285	1.518.374	1.560.330	1.551.121	1.550.739	1.552.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.576.285	1.518.374	1.560.330	1.551.121	1.550.739	1.552.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-456.501	-896.816	-624.140	-650.340	-587.340	-625.340
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.641	161.823	151.034	148.964	148.091	147.442
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.860	-734.992	-473.106	-501.376	-439.249	-477.898
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.222.425	783.381	1.087.225	1.049.745	1.111.490	1.074.102

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.492.911	-1.479.460	-1.517.877	-1.515.679	-1.515.654	-1.515.636
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.492.911	-1.479.460	-1.517.877	-1.515.679	-1.515.654	-1.515.636
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.492.911	-1.479.460	-1.517.877	-1.515.679	-1.515.654	-1.515.636
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.492.911	-1.479.460	-1.517.877	-1.515.679	-1.515.654	-1.515.636
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.240	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.240	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.240	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.495.151	-1.509.460	-1.528.877	-1.526.679	-1.526.654	-1.526.636

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140201	Bereitstellung Finanzverfahren
	1140202	Bereitstellung Personalverfahren
	1140203	Bereitstellung GIS
	1140204	Bereitstellung Lotus Notes
	1140205	Bereitstellung Netz
	1140206	Bereitstellung Server
	1140207	Bereitstellung Arbeitsplätze (Hardware)
	1140208	Bereitstellung Arbeitsplätze (Drucker)
	1140209	Bereitstellung Arbeitsplätze (Software)
	1140210	Betrieb für ZIDKOR
	1140211	Bereitstellung UHD / Second Level Support
	1140212	Internetauftritt
	1140213	Intranetauftritt
	1140214	Internetzugang
	1140215	IT-Grundlagen und Planung
	1140216	noch zu benennen
	1140217	Bereitstellung E-Government
	1140280	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantw.Org.Einheit	1-11 Organisation
Verantwortung	Herr Wiesler, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche
Beschreibung	Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software) - Kundenbetreuung und Benutzerservice - Betreuung von Anwendungen für die verschiedenen Aufgaben der Verwaltung - Produktionsbetrieb

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

- Gewährleistung der Datensicherheit
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
- System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung von IT-Arbeitsplatzausstattungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. IT-Arbeitsplätze	2.043	1.950	2.000	2.050	2.100	2.100
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	35.000	90.000	100.000	120.000	140.000	160.000
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	2.955	3.199	2.988	3.047	3.068	3.106

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-722.052	-844.096	-869.169	-889.844	-889.844	-889.844
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.115	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-723.167	-844.096	-869.169	-889.844	-889.844	-889.844
EH 11	Personalaufwendungen	2.636.689	2.568.341	2.847.717	3.050.071	3.050.071	3.050.071
EH 12	Versorgungsaufwendungen	76.790	53.167	51.521	51.289	51.289	51.289
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	123.937	185.112	198.785	138.795	188.800	188.803
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	304.694	335.905	343.434	498.013	592.740	670.463
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.283.101	2.660.801	2.184.022	2.154.183	2.204.232	2.204.271
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.425.212	5.803.326	5.625.479	5.892.351	6.087.133	6.164.897
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.702.044	4.959.230	4.756.310	5.002.507	5.197.289	5.275.053
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.702.044	4.959.230	4.756.310	5.002.507	5.197.289	5.275.053
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	4.702.044	4.959.230	4.756.310	5.002.507	5.197.289	5.275.053

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.564.092	-5.406.413	-4.567.850	-4.546.867	-4.530.867	-4.541.867
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.735	435.132	349.579	353.896	355.818	357.296
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.951.357	-4.971.282	-4.218.271	-4.192.970	-4.175.048	-4.184.570
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-249.313	-12.052	538.039	809.537	1.022.241	1.090.483

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.554.359	-4.623.325	-4.361.355	-4.453.206	-4.553.260	-4.553.302
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.554.359	-4.623.325	-4.361.355	-4.453.206	-4.553.260	-4.553.302
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.554.359	-4.623.325	-4.361.355	-4.453.206	-4.553.260	-4.553.302
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.554.359	-4.623.325	-4.361.355	-4.453.206	-4.553.260	-4.553.302
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-105.977	-611.200	-416.500	-481.500	-217.000	-217.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-690.242	-609.300	-1.006.500	-294.000	-330.000	-265.000
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 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.219	-1.220.500	-1.423.000	-775.500	-547.000	-482.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.219	-1.220.500	-1.423.000	-775.500	-547.000	-482.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.350.578	-5.843.825	-5.784.355	-5.228.706	-5.100.260	-5.035.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11417 D 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141701 D 115

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Jülg, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Auskunftssuchende

Beschreibung 115 ist eine einheitliche Behördenrufnummer für einen direkten Zugang zu Auskünften über Leistungen der Verwaltung.

Das Servicecenter ist sowohl für Auskunftssuchende der Stadt Ludwigshafen, als auch für Kommunen aus der Metropolregion Rhein-Neckar zuständig.

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 sek. ntgegengenommen wurde	0	0	80	80	80	80
Anteil der direkt beantworteten Anliegen	0	0	65	65	65	65

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11417 D 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	540.000	540.000	540.000	540.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.230	13.230	13.230	13.230
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.372	24.371	24.370	24.369
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	19	18	18	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	35.881	35.868	35.860	35.853
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	613.502	613.487	613.478	613.454
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	267.502	267.487	267.478	267.454
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	267.502	267.487	267.478	267.454
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	267.502	267.487	267.478	267.454

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11417 D 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.173	33.653	33.328	33.058
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.173	33.653	33.328	33.058
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	301.674	301.140	300.806	300.512

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11417 D 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-254.253	-254.239	-254.229	-254.222
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	-254.253	-254.239	-254.229	-254.222
FH 04	Saldo 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	-254.253	-254.239	-254.229	-254.222
FH 06	Saldo der Ein- 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	-254.253	-254.239	-254.229	-254.222
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11417 D 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-284.253	-254.239	-254.229	-254.222

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-97	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	-89.237	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.325.307	-2.349.400	-2.253.440	-2.253.440	-2.253.440	-2.253.440
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	15	0	710	710	710	710
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.414.626	-2.361.400	-2.262.730	-2.262.730	-2.262.730	-2.262.730
EH 11	Personalaufwendungen	2.954.833	3.054.955	2.915.840	2.915.840	2.915.840	2.915.840
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.777.115	1.435.126	1.466.995	1.466.995	1.466.995	1.466.995
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.958	132.350	140.900	140.900	140.900	140.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	6.507	8.960	8.803	12.454	16.601	20.845
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	97.199	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.127.541	1.097.340	1.324.174	1.354.174	1.383.994	1.414.674
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.044.153	5.841.731	5.959.711	5.993.363	6.027.330	6.062.254
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.629.528	3.480.331	3.696.981	3.730.633	3.764.600	3.799.524
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.629.528	3.480.331	3.696.981	3.730.633	3.764.600	3.799.524

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.629.528	3.480.331	3.696.981	3.730.633	3.764.600	3.799.524
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-237.311	-137.170	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.456	1.093.680	1.150.032	1.153.732	1.153.732	1.155.479
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	935.146	956.510	1.071.352	1.075.052	1.075.052	1.076.799
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.564.673	4.436.841	4.768.333	4.805.685	4.839.652	4.876.322

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	68.954	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.877	2.349.400	2.253.440	2.253.440	2.253.440	2.253.440
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	-710	-710	-710	-710
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.234.831	2.361.400	2.262.730	2.262.730	2.262.730	2.262.730
FH 11	Personalauszahlungen	-2.907.144	-3.054.955	-2.900.040	-2.900.040	-2.900.040	-2.900.040
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-1.734.040	-1.435.126	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.151	-132.350	-140.900	-140.900	-140.900	-140.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-97.199	-113.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.123.120	-1.097.340	-1.324.174	-1.354.174	-1.383.994	-1.414.674
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.941.654	-5.832.771	-4.468.114	-4.498.114	-4.527.934	-4.558.614
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.706.822	-3.471.371	-2.205.384	-2.235.384	-2.265.204	-2.295.884
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.706.822	-3.471.371	-2.205.384	-2.235.384	-2.265.204	-2.295.884
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.706.822	-3.471.371	-2.205.384	-2.235.384	-2.265.204	-2.295.884
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.386	-20.000	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-19.386	-20.000	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-19.386	-20.000	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.726.208	-3.491.371	-2.240.384	-2.269.384	-2.299.204	-2.329.884
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-16.541	-20.000	-35.000	-34.000	-34.000 -34.000	-147.000 -33.375	-33.375

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Frau Demczuk / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz
DIN 18024, 18025
Schwerbehindertengesetz
TVÖD, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen

Beschreibung Eingliederung fördern und Interessen vertreten:
- Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen
- Kommunaler Behindertenbeauftragter
- Strategische Entwicklung der Stadt LU zur behindertengerechten Stadt

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schwerbehinderten-Quote Verwaltung (in %)	5,9	6,2	6,2	6,2	6,0	6,0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-17.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 11	Personalaufwendungen	70.104	69.063	75.259	75.209	75.159	75.111
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.084	517	565	559	553	547
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1	2	3	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59	119	26	9	7	6
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	569	665	1.051	1.046	1.042	1.037
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	71.817	70.366	76.904	76.826	76.763	76.704
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	54.017	51.366	57.904	57.826	57.763	57.704
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	54.017	51.366	57.904	57.826	57.763	57.704
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	54.017	51.366	57.904	57.826	57.763	57.704

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.461	500	7.417	7.337	7.229	8.870
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.461	500	7.417	7.337	7.229	8.870
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	62.478	51.866	65.322	65.163	64.992	66.574

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.406	-51.247	-57.115	-57.062	-57.010	-56.959
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-52.406	-51.247	-57.115	-57.062	-57.010	-56.959
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-52.406	-51.247	-57.115	-57.062	-57.010	-56.959
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-52.406	-51.247	-57.115	-57.062	-57.010	-56.959
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.417	-51.247	-57.115	-57.062	-57.010	-56.959

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120101 Personaleinsatz und -betreuung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Stellenausschreiben	262	230	230	230	230	230
Anz. Einstellungen	448	400	400	400	400	400
Anz. Umsetzungen	293	300	300	300	300	300
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	561	450	450	450	450	450
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	190	230	230	230	230	230
Anz. Disziplinarmaßnahmen	32	60	60	60	60	60

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	4.057	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	264	260	261	261	261	261
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	300	263	294	294	294	295

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-33.669	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-54.639	-87.800	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unft. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-88.307	-87.800	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
EH 11	Personalaufwendungen	626.602	537.625	636.398	636.398	636.398	636.398
EH 12	Versorgungsaufwendungen	155.329	81.945	94.945	94.945	94.945	94.945
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.695	75	13.681	13.681	13.681	13.681
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.007	190	1.183	1.433	1.683	1.932
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	71.818	35.905	85.825	85.825	85.825	86.325
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	868.451	655.740	832.032	832.282	832.532	833.281
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	780.144	567.940	725.532	725.782	726.032	726.781
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	780.144	567.940	725.532	725.782	726.032	726.781
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	780.144	567.940	725.532	725.782	726.032	726.781

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.480	-30.070	-23.610	-23.610	-23.610	-23.610
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.909	305.130	240.814	241.814	241.814	241.814
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.429	275.060	217.204	218.204	218.204	218.204
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	996.573	843.000	942.736	943.986	944.236	944.985

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-754.672	-567.750	-622.278	-622.278	-622.278	-622.778
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-754.672	-567.750	-622.278	-622.278	-622.278	-622.778
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-754.672	-567.750	-622.278	-622.278	-622.278	-622.778
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-754.672	-567.750	-622.278	-622.278	-622.278	-622.778
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-756.096	-569.750	-624.278	-624.278	-624.278	-624.778

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtverw.

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Nebenamtliche
Versorgungsempfänger/innen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fälle Gehälter	53.244	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	330	308	314	314	314	314
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	230	289	227	227	227	227
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	19	24	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-97	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	-21.786	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-170.180	-178.440	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-481	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-192.544	-178.440	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
EH 11	Personalaufwendungen	615.968	657.252	615.572	615.572	615.572	615.572
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.510	53.271	37.950	37.950	37.950	37.950
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	59	113	109	109	109	109
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	150	110	97	96	96	96
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.256	10.918	20.543	20.543	20.363	20.543
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	682.942	721.662	674.272	674.271	674.091	674.271
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	490.398	543.222	559.972	559.971	559.791	559.971
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	490.398	543.222	559.972	559.971	559.791	559.971
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	490.398	543.222	559.972	559.971	559.791	559.971

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.729	-52.400	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.798	550.500	325.058	326.408	326.408	326.408
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.068	498.100	269.988	271.338	271.338	271.338
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	757.466	1.041.322	829.960	831.309	831.129	831.309

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-476.690	-543.113	-521.044	-521.044	-520.864	-521.044
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-476.690	-543.113	-521.044	-521.044	-520.864	-521.044
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-476.690	-543.113	-521.044	-521.044	-520.864	-521.044
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-476.690	-543.113	-521.044	-521.044	-520.864	-521.044
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-476.731	-543.113	-521.044	-521.044	-520.864	-521.044

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden

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

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:
 Kinderzentrum
 KIZ Sonderschule
 Lukom GmbH
 Museumsverband RLP
 Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach
 Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH
 Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH
 Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fälle Gehälter	4.032	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-28.663	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.638.625	-1.699.860	-1.580.540	-1.580.540	-1.580.540	-1.580.540
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-53	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.667.342	-1.699.860	-1.580.540	-1.580.540	-1.580.540	-1.580.540
EH 11	Personalaufwendungen	305.827	326.283	210.242	210.242	210.242	210.242
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.453.483	1.230.844	1.273.950	1.273.950	1.273.950	1.273.950
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7	13	12	12	12	12
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17	12	11	11	11	11
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	675	824	2.063	2.063	2.063	2.063
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.760.008	1.557.976	1.486.278	1.486.278	1.486.278	1.486.278
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	92.666	-141.884	-94.262	-94.262	-94.262	-94.262
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	92.666	-141.884	-94.262	-94.262	-94.262	-94.262
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	92.666	-141.884	-94.262	-94.262	-94.262	-94.262

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.197	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.792	0	36.118	36.268	36.268	36.268
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.405	0	36.118	36.268	36.268	36.268
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.261	-141.884	-58.144	-57.994	-57.994	-57.994

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.013	141.896	1.368.320	1.368.320	1.368.320	1.368.320
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-179.013	141.896	1.368.320	1.368.320	1.368.320	1.368.320
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-179.013	141.896	1.368.320	1.368.320	1.368.320	1.368.320
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-179.013	141.896	1.368.320	1.368.320	1.368.320	1.368.320
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-179.017	141.896	1.368.320	1.368.320	1.368.320	1.368.320

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung
Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal	
Verantwortung	Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen Verwaltungsführung Produktverantwortliche	
Beschreibung	<p>Arbeitsschutz: Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen Anerkennung von Beamtendienstunfällen Beratung und Auskünfte sicherheitstechnischer Art</p> <p>Arbeitsmedizin: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten Arbeitsplatzbeurteilungen</p> <p>Gesundheitsförderung: Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement</p>	

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Sicherheitstechn. Begehungen/Beratungen	453	450	450	450	450	450
Anz. Unfälle, Beamtendienstu., Unfallanz. S. u. K.	849	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Anz. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	1.461	800	800	800	800	800
Anz. Einstellungsuntersuchungen	42	40	40	40	40	40
Anz. arbeitsmediz. Beratungen, Gutachten u.ä.	811	600	600	600	600	600
Anz. Arbeitsplatzbeurteilungen	40	40	40	40	40	40

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-127.478	-60.000	-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	3	0	4	4	4	4
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-127.475	-60.000	-129.996	-129.996	-129.996	-129.996
EH 11	Personalaufwendungen	224.810	195.262	238.971	240.231	241.464	242.671
EH 12	Versorgungsaufwendungen	44.205	22.282	26.691	26.842	26.990	27.135
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	98	280	5.335	5.336	5.336	5.337
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	800	1.585	568	334	297	298
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	748.988	745.044	851.138	881.259	911.377	941.493
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.018.901	964.452	1.122.703	1.154.001	1.185.465	1.216.934
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	891.426	904.452	992.707	1.024.005	1.055.468	1.086.938
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	891.426	904.452	992.707	1.024.005	1.055.468	1.086.938
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	891.426	904.452	992.707	1.024.005	1.055.468	1.086.938

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.625	-7.950	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.719	50	103.623	106.820	109.528	112.179
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.095	-7.900	103.623	106.820	109.528	112.179
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	990.521	896.552	1.096.329	1.130.824	1.164.996	1.199.117

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935.803	-902.868	-962.688	-994.016	-1.025.317	-1.056.590
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-935.803	-902.868	-962.688	-994.016	-1.025.317	-1.056.590
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.	-935.803	-902.868	-962.688	-994.016	-1.025.317	-1.056.590
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.	-935.803	-902.868	-962.688	-994.016	-1.025.317	-1.056.590
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
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-154	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-935.957	-902.868	-962.688	-994.016	-1.025.317	-1.056.590

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120501 Freiwillige soziale Leistungen

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen

Beschreibung Leistungen, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw. vorgeschrieben sind, die aber aus anderen Gründen „geboten“ sind (s. Ziele), um die Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiv zu machen (z.B. durch Jobticket) und die in Betrieben üblichen sozialen Mindeststandards einzuhalten (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter/innen, Jubilärfeste, Ehrungen bei Jubiläen oder beim Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	900	900	900	900	900	900
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste	0	200	0	200	0	200
Anz. Ehrungen	197	120	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-263.322	-243.800	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	1	1	1	1
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-263.321	-243.800	-262.999	-262.999	-262.999	-262.999
EH 11	Personalaufwendungen	52.710	34.753	55.721	55.477	55.237	55.003
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.107	2.733	3.538	3.509	3.480	3.452
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	299	10	12	12	12	12
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	284	517	178	95	82	81
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	291.315	233.289	316.242	316.218	316.195	316.173
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	350.714	271.301	375.690	375.310	375.006	374.721
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	87.393	27.501	112.692	112.312	112.007	111.722
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	87.393	27.501	112.692	112.312	112.007	111.722
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	87.393	27.501	112.692	112.312	112.007	111.722

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.750	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.714	40.000	35.961	35.574	35.048	34.534
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.714	18.250	35.961	35.574	35.048	34.534
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	126.107	45.751	148.653	147.885	147.056	146.256

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.284	-26.984	-108.018	-107.761	-107.508	-107.261
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.284	-26.984	-108.018	-107.761	-107.508	-107.261
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-75.284	-26.984	-108.018	-107.761	-107.508	-107.261
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-75.284	-26.984	-108.018	-107.761	-107.508	-107.261
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-54	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-75.339	-26.984	-108.018	-107.761	-107.508	-107.261

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung
	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen Nachwuchskräfte Personalverantwortliche Bewerber/innen (mit Eltern, Lehrern, usw.)

Beschreibung

Ausbildung:
Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)
Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen:
Bauzeichner/in, Beamtenlaufbahn mittlerer Dienst, Bürokaufmann/frau, Dipl. Betriebswirt/in (BA) bzw. Bachelor, Dipl.
Verwaltungswirt/in (FH) = Beamtenlaufbahn gehobener Dienst, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe oder
Bürokommunikation oder Medien- u. Informationsdienste, Gärtner/in (Fachrichtungen Friedhofsbau, Landschaftsbau)
Kartograph/in, Konstruktionsmechaniker/in - Ausrüstungstechnik, Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Straßenbauer/in, Tischler/in,
Vermessungstechniker/in, Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung, Fachkraft für Abwassertechnik

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Auszubildende incl. Praktikanten	499	440	440	440	440	440
Anz. Bewerbungen	1.235	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anz. Fortbildungen	51	48	48	48	48	48
Anz. Teilnehmer Führungskräftenachwuchs	44	55	55	55	55	55
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	978	868	788	788	788	788
Azubiquote der Stadtverwaltung (%)	15	11	11	11	11	11

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.119	-12.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-53.263	-60.500	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. 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	205	205	205	205
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-58.378	-72.500	-49.895	-49.895	-49.895	-49.895
EH 11	Personalaufwendungen	1.039.043	1.219.553	1.075.036	1.074.101	1.073.186	1.072.290
EH 12	Versorgungsaufwendungen	50.658	40.602	27.272	27.160	27.050	26.942
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.496	106.250	89.246	89.246	89.245	89.245
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.031	2.849	1.135	1.130	1.331	1.577
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.199	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.386	69.153	46.544	46.454	46.367	46.281
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.239.813	1.551.408	1.342.233	1.341.091	1.340.179	1.339.335
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.181.435	1.478.908	1.292.338	1.291.196	1.290.283	1.289.440
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.181.435	1.478.908	1.292.338	1.291.196	1.290.283	1.289.440
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.181.435	1.478.908	1.292.338	1.291.196	1.290.283	1.289.440

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.280	-25.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.158	48.950	223.024	221.541	219.532	217.564
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.878	23.950	223.024	221.541	219.532	217.564
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.352.313	1.502.858	1.515.361	1.512.737	1.509.815	1.507.004

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.189.821	-1.476.059	-1.260.268	-1.259.282	-1.258.318	-1.257.373
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.189.821	-1.476.059	-1.260.268	-1.259.282	-1.258.318	-1.257.373
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.189.821	-1.476.059	-1.260.268	-1.259.282	-1.258.318	-1.257.373
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.189.821	-1.476.059	-1.260.268	-1.259.282	-1.258.318	-1.257.373
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-198	-3.000	-3.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.190.018	-1.479.059	-1.263.268	-1.261.282	-1.260.318	-1.259.373

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120701 Bewirtung im Casino

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung

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

Bewirtung von Gästen bei städtischen Veranstaltungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	541	0	500	500	500	500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	541	0	500	500	500	500
EH 11	Personalaufwendungen	19.769	15.165	8.640	8.610	8.581	8.552
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.739	2.932	2.085	2.081	2.078	2.074
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.304	25.607	32.501	32.501	32.501	32.501
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.160	3.579	5.606	9.347	13.095	16.843
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	536	1.543	767	765	762	759
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	51.509	48.826	49.599	53.304	57.017	60.730
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	52.050	48.826	50.099	53.804	57.517	61.230
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	52.050	48.826	50.099	53.804	57.517	61.230
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	52.050	48.826	50.099	53.804	57.517	61.230

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.905	148.550	178.017	177.970	177.905	177.842
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.905	148.550	178.017	177.970	177.905	177.842
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	262.954	197.376	228.116	231.774	235.422	239.072

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.133	-45.247	-42.292	-42.261	-42.230	-42.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.133	-45.247	-42.292	-42.261	-42.230	-42.200
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.	-43.133	-45.247	-42.292	-42.261	-42.230	-42.200
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.	-43.133	-45.247	-42.292	-42.261	-42.230	-42.200
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
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.500	-15.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-60.633	-60.247	-72.292	-72.261	-72.230	-72.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-32.878	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340.986	-352.670	-341.487	-341.487	-341.487	-341.487
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	-29.496	-13.000	-29.514	-29.514	-29.514	-29.514
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-403.360	-383.670	-389.002	-389.002	-389.002	-389.002
EH 11	Personalaufwendungen	1.547.148	1.478.480	1.498.215	1.506.616	1.506.616	1.502.987
EH 12	Versorgungsaufwendungen	235.617	137.740	134.191	135.532	135.532	135.532
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865	7.390	5.865	5.865	5.865	5.865
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.298	2.381	2.305	2.621	2.866	3.131
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.779	24.540	5.779	5.779	5.779	5.779
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.398.812	1.431.247	1.414.756	1.424.826	1.424.826	1.424.826
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.195.518	3.081.778	3.061.110	3.081.239	3.081.483	3.078.119
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.792.157	2.698.108	2.672.108	2.692.237	2.692.481	2.689.117
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	126	1.000	126	126	126	126
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	126	1.000	126	126	126	126
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.792.283	2.699.108	2.672.234	2.692.363	2.692.607	2.689.243

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.792.283	2.699.108	2.672.234	2.692.363	2.692.607	2.689.243
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-778.999	-819.836	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.947	328.950	290.414	291.014	291.014	291.014
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-455.051	-490.886	288.234	288.834	288.834	288.834
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.337.232	2.208.222	2.960.468	2.981.197	2.981.441	2.978.077

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	21.067	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.453	352.670	341.487	341.487	341.487	341.487
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	25.249	13.000	29.514	29.514	29.514	29.514
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	412.770	383.670	389.002	389.002	389.002	389.002
FH 11	Personalauszahlungen	-1.516.688	-1.478.480	-1.494.585	-1.502.987	-1.502.987	-1.502.987
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-216.663	-137.740	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.645	-7.390	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.516	-24.540	-5.779	-5.779	-5.779	-5.779
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.393.049	-1.430.527	-1.407.147	-1.417.217	-1.417.217	-1.417.217
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-3.136.563	-3.078.677	-2.913.376	-2.931.847	-2.931.847	-2.931.847
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.723.793	-2.695.007	-2.524.374	-2.542.845	-2.542.845	-2.542.845
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-110	-1.000	-126	-126	-126	-126
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-110	-1.000	-126	-126	-126	-126
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-2.723.903	-2.696.007	-2.524.500	-2.542.971	-2.542.971	-2.542.971
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.723.903	-2.696.007	-2.524.500	-2.542.971	-2.542.971	-2.542.971
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	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-909	-470	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-909	-470	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-909	-470	-5.906	-5.906	-5.906	-5.906
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.724.812	-2.696.477	-2.530.407	-2.548.878	-2.548.878	-2.548.878
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. Tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-470	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-3.570 -1.596	-1.596

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Stadtrat und Ausschüsse

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Mitglieder des Stadtrates
Verwaltungsführung
Einwohner/innen
Produktverantwortliche

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-34	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-25.680	0	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-33.614	-8.100	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780
EH 11	Personalaufwendungen	568.929	555.598	561.117	563.091	563.091	560.768
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.361	23.530	23.349	23.582	23.582	23.582
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	872	691	872	872	872	872
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	157	470	781	1.095
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	296.349	301.071	302.988	321.060	321.060	321.060
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	913.511	880.890	888.483	909.074	909.386	907.376
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	879.897	872.790	854.703	875.294	875.606	873.596
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	879.897	872.790	854.703	875.294	875.606	873.596
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	879.897	872.790	854.703	875.294	875.606	873.596

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-500	-500	-500	-500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.413	54.225	38.358	38.542	38.542	38.542
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.013	53.825	37.858	38.042	38.042	38.042
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	925.910	926.615	892.561	913.336	913.648	911.638

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-880.392	-872.790	-828.478	-848.514	-848.514	-848.514
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-880.392	-872.790	-828.478	-848.514	-848.514	-848.514
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-880.392	-872.790	-828.478	-848.514	-848.514	-848.514
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-880.392	-872.790	-828.478	-848.514	-848.514	-848.514
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-404	-406	-406	-406
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-404	-406	-406	-406
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.904	-2.906	-2.906	-2.906
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-880.392	-872.790	-831.382	-851.420	-851.420	-851.420

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)

Zielgruppe Einwohner/innen
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Ortsbezirke	10	10	10	10	10	10
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	50.116	53.177	45.485	45.623	45.622	45.493

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-25	0	-25	-25	-25	-25
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-25	0	-25	-25	-25	-25
EH 11	Personalaufwendungen	328.483	345.492	287.538	288.473	288.473	287.166
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.399	7.690	22.813	23.041	23.041	23.041
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.993	4.302	4.993	4.993	4.993	4.993
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.176	1.177	1.022	1.027	1.020	1.029
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.779	24.540	5.779	5.779	5.779	5.779
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.439	7.183	5.702	5.700	5.700	5.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	358.269	390.384	327.846	329.012	329.005	327.708
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	358.244	390.384	327.821	328.987	328.980	327.683
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	358.244	390.384	327.821	328.987	328.980	327.683
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	358.244	390.384	327.821	328.987	328.980	327.683

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.891	141.390	127.006	127.219	127.219	127.219
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.891	141.390	127.006	127.219	127.219	127.219
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	501.135	531.774	454.827	456.206	456.199	454.902

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.994	-389.207	-301.350	-302.292	-302.292	-302.292
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-347.994	-389.207	-301.350	-302.292	-302.292	-302.292
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.	-347.994	-389.207	-301.350	-302.292	-302.292	-302.292
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.	-347.994	-389.207	-301.350	-302.292	-302.292	-302.292
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	-1.322	-1.321	-1.321	-1.321
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.322	-1.321	-1.321	-1.321
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.322	-1.321	-1.321	-1.321
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.994	-389.207	-302.672	-303.613	-303.613	-303.613

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130201 Datenschutz und Datensicherheit

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Mitarbeiter/innen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	2	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	51.842	50.927	54.190	54.680	54.680	54.680
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.300	12.150	7.783	7.861	7.861	7.861
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	110	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	89	100	82	82	82	82
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	366	1.971	615	615	615	615
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	73.596	65.259	62.670	63.238	63.238	63.238
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	73.598	65.259	62.670	63.238	63.238	63.238
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	73.598	65.259	62.670	63.238	63.238	63.238
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	73.598	65.259	62.670	63.238	63.238	63.238

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.321	13.149	10.507	10.529	10.529	10.529
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.321	13.149	10.507	10.529	10.529	10.529
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	85.919	78.408	73.176	73.767	73.767	73.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.734	-65.159	-54.664	-55.154	-55.154	-55.154
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.734	-65.159	-54.664	-55.154	-55.154	-55.154
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.	-71.734	-65.159	-54.664	-55.154	-55.154	-55.154
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.	-71.734	-65.159	-54.664	-55.154	-55.154	-55.154
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	-141	-141	-141	-141
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-141	-141	-141	-141
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	-141	-141	-141	-141
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-71.814	-65.159	-54.805	-55.295	-55.295	-55.295

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140401 Versicherungen

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schadensabwicklungen	283	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-283.802	-288.870	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.830	-13.000	-3.834	-3.834	-3.834	-3.834
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-287.632	-301.870	-287.837	-287.837	-287.837	-287.837
EH 11	Personalaufwendungen	153.956	137.632	178.547	179.778	179.778	179.778
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.227	22.420	20.397	20.601	20.601	20.601
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	280	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233	254	263	262	262	262
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	932.574	964.502	933.427	933.426	933.426	933.426
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.124.991	1.125.088	1.132.634	1.134.067	1.134.067	1.134.067
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	837.358	823.218	844.797	846.230	846.230	846.230
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	837.358	823.218	844.797	846.230	846.230	846.230
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	837.358	823.218	844.797	846.230	846.230	846.230

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-657.023	-693.646	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.104	33.348	33.729	33.736	33.736	33.736
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.919	-660.298	33.729	33.736	33.736	33.736
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	214.439	162.921	878.526	879.966	879.966	879.966

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-828.911	-822.964	-823.684	-824.915	-824.915	-824.915
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-828.911	-822.964	-823.684	-824.915	-824.915	-824.915
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-828.911	-822.964	-823.684	-824.915	-824.915	-824.915
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-828.911	-822.964	-823.684	-824.915	-824.915	-824.915
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-453	-452	-452	-452
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-453	-452	-452	-452
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-211	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211	0	-453	-452	-452	-452
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-829.122	-822.964	-824.137	-825.367	-825.367	-825.367

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1190101	Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)				
Verantw.Org.Einheit	1-13 Recht					
Verantwortung	Herr Franzel, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung Personenstandsgesetz					
Zielgruppe	Verwaltungsführung Produktverantwortliche aller Dezernate Produktverantwortliche des Standesamtes					
Beschreibung	<p>Rechtliche Beratung in schwierigen Fragen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Natur durch mündliche sowie schriftliche Stellungnahmen und Gutachten, Rechtliche Prüfung von Verträgen Rechtliche Begleitung und Überprüfung des Entwurfs ortsrechtlicher Vorschriften Durchführung von Disziplinarverfahren, -Ausbildung von Rechtsreferendaren/innen Schaffung von Grundlagen des Handelns der Stadtverwaltung (Ortsrecht)</p> <p>Prozessvertretung: Führung von Prozessen vor ordentlichen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), Unterstützung der Prozessführung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) vor den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit, Unterstützung der Prozessführung der/s beauftragten Rechtsanwalts/-anwältin im Falle des Bestehens von Anwaltszwang</p> <p>Standesamtsaufsicht: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde im Rahmen der Aufsicht über das Personenstandswesen, Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten/innen</p>					
Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-31.102	-55.700	-31.202	-31.202	-31.202	-31.202
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.095	-55.700	-31.202	-31.202	-31.202	-31.202
EH 11	Personalaufwendungen	235.634	179.163	216.778	218.739	218.739	218.739
EH 12	Versorgungsaufwendungen	57.130	34.030	31.132	31.443	31.443	31.443
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	1.573	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	473	456	479	478	419	361
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	137.280	147.783	146.299	138.300	138.300	138.300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	430.516	363.004	394.688	388.960	388.901	388.843
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	399.421	307.304	363.487	357.758	357.699	357.641
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126	1.000	126	126	126	126
EH 23	Finanzergebnis	126	1.000	126	126	126	126
EH 24	Ordentliches Ergebnis	399.547	308.304	363.612	357.884	357.825	357.767
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	399.547	308.304	363.612	357.884	357.825	357.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.575	-125.790	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.394	38.940	42.030	42.120	42.120	42.120
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.181	-86.850	40.350	40.440	40.440	40.440
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	320.366	221.454	403.963	398.325	398.266	398.207

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345.949	-306.129	-330.866	-324.828	-324.828	-324.828
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-110	-1.000	-126	-126	-126	-126
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-346.060	-307.129	-330.992	-324.954	-324.954	-324.954
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-346.060	-307.129	-330.992	-324.954	-324.954	-324.954
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-346.060	-307.129	-330.992	-324.954	-324.954	-324.954
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-564	-565	-565	-565
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-564	-565	-565	-565
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-321	-470	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321	-470	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321	-470	-564	-565	-565	-565
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.381	-307.599	-331.557	-325.519	-325.519	-325.519

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190201 Widerspruchsverfahren

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe Widerspruchsführer/innen
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	495	500	500	500	500	500
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchs. (in €)	585	574	515	519	519	519

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-32.844	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-18.157	0	-18.158	-18.158	-18.158	-18.158
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unft. u. 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	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.996	-18.000	-36.158	-36.158	-36.158	-36.158
EH 11	Personalaufwendungen	208.304	209.668	200.046	201.855	201.855	201.855
EH 12	Versorgungsaufwendungen	61.199	37.920	28.717	29.004	29.004	29.004
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	433	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	327	394	302	302	302	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	24.803	8.737	25.723	25.724	25.724	25.724
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	294.634	257.153	254.788	256.885	256.885	256.885
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	243.638	239.153	218.630	220.728	220.727	220.728
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	243.638	239.153	218.630	220.728	220.727	220.728
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	243.638	239.153	218.630	220.728	220.727	220.728

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.824	47.898	38.784	38.867	38.867	38.867
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.824	47.898	38.784	38.867	38.867	38.867
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	289.462	287.050	257.414	259.595	259.595	259.595

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.814	-238.759	-185.332	-187.143	-187.143	-187.143
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-248.814	-238.759	-185.332	-187.143	-187.143	-187.143
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-248.814	-238.759	-185.332	-187.143	-187.143	-187.143
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-248.814	-238.759	-185.332	-187.143	-187.143	-187.143
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-521	-521	-521	-521
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-521	-521	-521	-521
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-296	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296	0	-521	-521	-521	-521
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-249.110	-238.759	-185.853	-187.664	-187.664	-187.664

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-133.027	-127.900	-128.220	-128.220	-128.220	-128.220
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	158	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-132.869	-127.900	-128.220	-128.220	-128.220	-128.220
EH 11	Personalaufwendungen	743.504	749.025	742.500	777.500	777.500	777.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	156.204	91.800	82.500	87.500	87.500	87.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	7.502	652	7.646	8.271	8.896	9.521
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.780	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	912.653	860.577	852.146	892.771	893.396	894.021
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	779.784	732.677	723.926	764.551	765.176	765.801
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	779.784	732.677	723.926	764.551	765.176	765.801

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	779.784	732.677	723.926	764.551	765.176	765.801
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.840	-24.840	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.936	120.430	101.810	101.910	101.910	101.910
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	82.096	95.590	75.710	75.810	75.810	75.810
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	861.880	828.267	799.635	840.360	840.985	841.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	131.107	127.900	128.220	128.220	128.220	128.220
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	131.107	127.900	128.220	128.220	128.220	128.220
FH 11	Personalauszahlungen	-733.442	-726.025	-719.500	-754.500	-754.500	-754.500
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-143.520	-91.800	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.363	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-881.919	-836.925	-739.000	-774.000	-774.000	-774.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-750.812	-709.025	-610.780	-645.780	-645.780	-645.780
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-750.812	-709.025	-610.780	-645.780	-645.780	-645.780
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-750.812	-709.025	-610.780	-645.780	-645.780	-645.780
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	-191	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	-191	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.737	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.737	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-7.928	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-758.740	-711.025	-615.780	-650.780	-650.780	-650.780
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-492	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-24.200 -1.028	-1.028

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung Herr, Dr. Schmalzhaf, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat
Verwaltungsführung
Produktverantwortliche

Beschreibung

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

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

Durchführung übertragener Prüfungen:

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-133.027	-127.900	-128.220	-128.220	-128.220	-128.220
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	158	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-132.869	-127.900	-128.220	-128.220	-128.220	-128.220
EH 11	Personalaufwendungen	743.504	749.025	742.500	777.500	777.500	777.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	156.204	91.800	82.500	87.500	87.500	87.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	664	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.502	652	7.646	8.271	8.896	9.521
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.780	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	912.653	860.577	852.146	892.771	893.396	894.021
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	779.784	732.677	723.926	764.551	765.176	765.801
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	779.784	732.677	723.926	764.551	765.176	765.801
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	779.784	732.677	723.926	764.551	765.176	765.801

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.840	-24.840	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.936	120.430	101.810	101.910	101.910	101.910
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.096	95.590	75.710	75.810	75.810	75.810
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	861.880	828.267	799.635	840.360	840.985	841.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.812	-709.025	-610.780	-645.780	-645.780	-645.780
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-750.812	-709.025	-610.780	-645.780	-645.780	-645.780
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-750.812	-709.025	-610.780	-645.780	-645.780	-645.780
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-750.812	-709.025	-610.780	-645.780	-645.780	-645.780
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-191	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-191	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.737	-2.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.737	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.928	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-758.740	-711.025	-615.780	-650.780	-650.780	-650.780

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.07 Zentrale Steuerung, Controlling

111.08 Beteiligungsmanagement

Mit Verfügung vom 01.10.2012 wird das Produkt 111.07 „Zentrale Steuerung, Controlling“ dem Dezernatsbüro 2-01 zugeordnet. Es erhält dort die neue Bezeichnung 111.18 „Stadtcontrolling“.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-139	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-139	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	401.614	412.767	235.783	239.480	239.480	239.480
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.495	35.370	17.798	17.977	17.977	17.977
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	5.255	5.276	4.771	194	192	192
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	22.908	32.310	55.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	490.272	485.723	313.352	262.651	262.649	262.649
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	490.133	485.723	313.352	262.651	262.649	262.649
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	490.133	485.723	313.352	262.651	262.649	262.649

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	490.133	485.723	313.352	262.651	262.649	262.649
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040	-8.040	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.803	57.320	30.824	30.874	30.874	30.874
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	44.763	49.280	30.824	30.874	30.874	30.874
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	534.895	535.003	344.176	293.525	293.523	293.523

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-391.958	-412.767	-232.894	-236.546	-236.546	-236.546
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-55.571	-35.370	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.324	-32.310	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-465.854	-480.447	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-465.854	-480.447	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-465.854	-480.447	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-465.854	-480.447	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-480	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-480	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-480	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-466.333	-480.447	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110701 Zentrale Steuerung, Controlling

Verantw.Org.Einheit 1-15 Beteiligungsmanagement

Verantwortung Herr Werner, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche
Verwaltungsführung

Beschreibung Führungsunterstützung und Entscheidungsvorbereitung zur Sicherstellung einer effektiven und effizienten Leistungserbringung
- unterjährige, steuerungsrelevante Berichte
- Schaffung von Transparenz hinsichtlich Ressourceneinsatz , Kostenentwicklung, etc.
- Aufbau einer produktorientierten Verwaltungssteuerung (Outputorientierung)
- Bereitstellung von zielgruppenspezifischen Informationen in rechnerunterstützten Management-Informationssystemen
- Koordination von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
- Entwicklung von Controlling-Standards
- Schulung, Koordination und Beratung von dezentralen Controllingbeauftragten, Gremien und Führungskräften
- Pflege von Basisdaten des doppischen Rechnungswesens (Kostenträgerinformation)
- Zentrale Ideenbörse: Prüfung von Verbesserungsvorschlägen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-89	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-89	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	259.449	269.666	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	35.372	20.682	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	3.526	3.418	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	21.894	29.423	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	320.241	323.189	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	320.152	323.189	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	320.152	323.189	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	320.152	323.189	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040	-8.040	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.510	36.898	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.470	28.858	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	346.623	352.047	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.144	-319.771	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	-303.144	-319.771	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.	-303.144	-319.771	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.	-303.144	-319.771	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-480	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-303.624	-319.771	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110801 Beteiligungsmanagement

Verantw.Org.Einheit 1-15 Beteiligungsmanagement

Verantwortung Herr Werner, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Gemeindeordnung

Zielgruppe Städtische Beteiligungsgesellschaften
Stadtrat
Verwaltungsführung

Beschreibung Unterstützung bei der Festlegung u. Kontrolle stadtpolitischer Ziele für die Beteiligungsgesellschaften:
- Strategische Entwicklungsanalysen zu städtischen Beteiligungen
- Durchführung von interkommunalen Vergleichen
- Zentrale Dokumentation und Auswertung von Jahresabschlüssen, Prüfberichten und Sitzungsunterlagen aller Beteiligungen
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Mandatsbetreuung:
- Vor- und Nachbereitung von Aufsichtsrats- und Verwaltungsratssitzungen für die Verwaltungsführung
- Vertretung der Oberbürgermeisterin in Aufsichtsrats-Sitzungen
- Vertretung der Stadt Ludwigshafen am Rhein in Gesellschafterversammlungen
- Teilnahme an Gremiensitzungen mit Gaststatus

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-50	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	142.165	143.101	235.783	239.480	239.480	239.480
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.123	14.688	17.798	17.977	17.977	17.977
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.729	1.858	4.771	194	192	192
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.014	2.887	55.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	170.031	162.534	313.352	262.651	262.649	262.649
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	169.980	162.534	313.352	262.651	262.649	262.649
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	169.980	162.534	313.352	262.651	262.649	262.649
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	169.980	162.534	313.352	262.651	262.649	262.649

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.293	20.422	30.824	30.874	30.874	30.874
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.293	20.422	30.824	30.874	30.874	30.874
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	188.273	182.956	344.176	293.525	293.523	293.523

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.710	-160.676	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-162.710	-160.676	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-162.710	-160.676	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-162.710	-160.676	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-162.710	-160.676	-287.894	-241.546	-241.546	-241.546

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.09 Lokale Agenda 21

121.01 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

121.02 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

511.01 Stadtentwicklungsplan

511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte

522.01 Mietspiegel

571.01 Wirtschaftsförderung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-264.528	-189.446	-389.635	-317.995	-242.715	-242.715
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-62.395	-16.000	-32.000	-32.000	-32.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.530	-7.000	-2.500	-7.500	-2.500	-7.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.224	-7.560	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-7.601	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-590.883	-266.401	-413.135	-362.495	-282.215	-287.215
EH 11	Personalaufwendungen	1.120.684	1.054.659	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	83.726	46.510	56.600	56.600	56.600	56.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.854	281.840	419.385	342.085	240.485	246.485
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	11.767	205.657	254.708	451.963	451.621	451.523
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	73.195	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	801.680	482.213	494.001	480.251	446.451	446.751
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.355.907	2.103.879	2.374.194	2.480.399	2.344.657	2.350.859
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.765.024	1.837.478	1.961.059	2.117.904	2.062.442	2.063.644
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.715	-2.900	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.715	-2.900	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.763.309	1.834.578	1.961.059	2.117.904	2.062.442	2.063.644

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.763.309	1.834.578	1.961.059	2.117.904	2.062.442	2.063.644
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.950	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.358	386.865	343.042	345.642	345.642	345.642
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	388.358	350.915	343.042	345.642	345.642	345.642
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.151.667	2.185.493	2.304.101	2.463.546	2.408.084	2.409.286

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.144	135.000	335.188	263.548	188.268	188.268
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	7.000	2.500	7.500	2.500	7.500
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.224	7.560	5.000	5.000	5.000	5.000
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	327	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	406.496	149.560	342.688	276.048	195.768	200.768
FH 11	Personalauszahlungen	-1.086.747	-1.054.659	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-76.865	-46.510	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.806	-281.840	-419.385	-342.085	-240.485	-246.485
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-73.195	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-797.173	-482.213	-494.001	-480.251	-446.451	-446.751
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.307.786	-1.898.222	-2.062.886	-1.971.836	-1.836.436	-1.842.736
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.901.290	-1.748.662	-1.720.198	-1.695.788	-1.640.668	-1.641.968
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.715	2.900	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	1.715	2.900	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.899.575	-1.745.762	-1.720.198	-1.695.788	-1.640.668	-1.641.968
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.899.575	-1.745.762	-1.720.198	-1.695.788	-1.640.668	-1.641.968
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.415	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.415	1.600.000	1.600.000	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-440.529	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.940	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-442.469	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-436.055	-400.000	-400.000	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.335.630	-2.145.762	-2.120.198	-1.695.788	-1.640.668	-1.641.968
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHI-Halberg	-440.529	-400.000	-400.000	0	0 0	-1.333.000 -475.689	-475.689
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	1.600.000	0	0 0	5.333.000 1.572.347	1.572.347
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-440.529	-2.000.000	-2.000.000	0	0 0	-6.666.000 -2.048.036	-2.048.036
0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16)	0	0	0	0	0 0	928.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	928.000 0	0
0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0 0	80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	80.000 0	0
Summe	-440.529	-400.000	-400.000	0	0 0	-325.000 -475.689	-475.689
UNTER < 50.000.- € Summe	-860	0	0	0	0 0	-7.680 -22.692	-22.692

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Land RLP
Agendabüro
Bürger/innen, Institutionen
Verwaltungsführung

Beschreibung „Agenda 21“ in Ludwigshafen:

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-131	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. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-131	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	2.699	0	2.700	2.700	2.700	2.700
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	8	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	35.732	33.000	35.700	35.700	35.700	35.700
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	35.601	33.000	35.700	35.700	35.700	35.700
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	35.601	33.000	35.700	35.700	35.700	35.700
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	35.601	33.000	35.700	35.700	35.700	35.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159	3.375	2.520	2.520	2.520	2.520
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159	3.375	2.520	2.520	2.520	2.520
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	38.759	36.375	38.220	38.220	38.220	38.220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.642	-33.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.642	-33.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-35.642	-33.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-35.642	-33.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-35.642	-33.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Schütz, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz
Statistikgesetz
diverse Fachgesetze

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

Beschreibung Auftragsstatistiken:

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

Eigene statistische Leistungen:

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.273	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-773	0	-500	-500	-500	-500
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-317.224	-7.560	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.801	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-333.071	-18.449	-16.389	-16.389	-16.389	-16.389
EH 11	Personalaufwendungen	224.942	223.649	233.120	233.120	233.120	233.120
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.534	5.006	5.800	5.800	5.800	5.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	79.766	3.092	3.120	3.120	3.120	3.120
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.166	727	699	178	156	155
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.841	3.993	3.951	3.951	3.951	3.951
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	324.249	236.466	246.690	246.169	246.147	246.146
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-8.822	218.017	230.300	229.779	229.757	229.757
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-8.822	218.017	230.300	229.779	229.757	229.757
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	-8.822	218.017	230.300	229.779	229.757	229.757

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.489	40.576	36.105	36.625	36.625	36.625
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.489	40.576	36.105	36.625	36.625	36.625
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	20.668	258.593	266.405	266.404	266.382	266.381

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130	-228.179	-234.691	-234.691	-234.691	-234.691
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.130	-228.179	-234.691	-234.691	-234.691	-234.691
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.130	-228.179	-234.691	-234.691	-234.691	-234.691
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.130	-228.179	-234.691	-234.691	-234.691	-234.691
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.563	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.433	-228.179	-234.691	-234.691	-234.691	-234.691

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat
Einwohner/innen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.279	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.279	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
EH 11	Personalaufwendungen	99.183	83.718	97.878	97.878	97.878	97.878
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.368	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	221	48	48	48	48
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	340	234	223	14	5	5
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	445	3.237	340	340	340	340
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	109.336	92.610	104.889	104.680	104.671	104.671
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	104.056	88.254	100.533	100.324	100.315	100.315
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	104.056	88.254	100.533	100.324	100.315	100.315
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	104.056	88.254	100.533	100.324	100.315	100.315

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.653	16.182	14.442	14.650	14.650	14.650
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.653	16.182	14.442	14.650	14.650	14.650
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	124.709	104.436	114.975	114.974	114.965	114.965

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.782	-92.376	-98.266	-98.266	-98.266	-98.266
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104.782	-92.376	-98.266	-98.266	-98.266	-98.266
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-104.782	-92.376	-98.266	-98.266	-98.266	-98.266
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-104.782	-92.376	-98.266	-98.266	-98.266	-98.266
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-104.782	-92.376	-98.266	-98.266	-98.266	-98.266

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110101 Stadtentwicklungsplanung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Stadtrat
Bürger/innen
Institutionen

Beschreibung Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung
Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule
- Wohnbaukonzeption
- Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City
- Handlungskonzept Wirtschaft
- Einzelhandelskonzeption
- Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales
- Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung
Umlage Verband Region Rhein-Neckar
Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land
Vertretung der OB in verschiedenen Gremien
Beobachtung gesamtwirtsch. Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU
Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales
Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen
Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.), -Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen
Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)
Umfragen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-24.084	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.084	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501
EH 11	Personalaufwendungen	463.967	471.614	459.545	459.545	459.545	459.545
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.219	17.566	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25	2.842	15.270	20.270	15.270	15.270
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.553	1.314	1.253	80	28	29
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	256.643	325.958	336.675	338.875	323.875	323.875
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	753.407	819.295	832.743	838.770	818.718	818.719
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	729.323	794.794	808.242	814.269	794.217	794.218
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	729.323	794.794	808.242	814.269	794.217	794.218
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	729.323	794.794	808.242	814.269	794.217	794.218

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.216	91.533	81.235	82.405	82.405	82.405
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.216	91.533	81.235	82.405	82.405	82.405
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	823.539	886.327	889.477	896.674	876.622	876.623

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-739.234	-817.981	-811.490	-818.690	-798.690	-798.690
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-739.234	-817.981	-811.490	-818.690	-798.690	-798.690
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-739.234	-817.981	-811.490	-818.690	-798.690	-798.690
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-739.234	-817.981	-811.490	-818.690	-798.690	-798.690
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-739.234	-817.981	-811.490	-818.690	-798.690	-798.690

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	Herr Adam, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Stadtrat Investoren/innen, Nutzer von Investitionen Verwaltungsführung
Beschreibung	Interne Dienstleistungen: Aufarbeitung aktueller Fragestellungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Aufbereitung von Städte-Rankings
Methodische Begleitung der „Sozialen Stadt“

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-227.262	-149.156	-349.344	-277.704	-202.424	-202.424
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-62.395	-16.000	-32.000	-32.000	-32.000
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. unft. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	199	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-227.063	-211.551	-365.344	-309.704	-234.424	-234.424
EH 11	Personalaufwendungen	319.657	266.178	312.766	312.766	312.766	312.766
EH 12	Versorgungsaufwendungen	33.606	18.738	24.400	24.400	24.400	24.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	185.064	270.658	396.941	308.641	218.041	218.041
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.788	202.473	251.626	450.809	450.551	450.453
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.195	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.116	20.870	87.830	26.580	23.080	23.080
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	605.425	778.917	1.073.563	1.123.196	1.028.838	1.028.740
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	378.362	567.366	708.219	813.492	794.414	794.316
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	378.362	567.366	708.219	813.492	794.414	794.316
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	378.362	567.366	708.219	813.492	794.414	794.316

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.950	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.472	67.264	46.936	47.612	47.612	47.612
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.472	31.314	46.936	47.612	47.612	47.612
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	454.835	598.680	755.154	861.104	842.026	841.927

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-497.459	-441.444	-462.349	-384.439	-365.619	-365.619
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-497.459	-441.444	-462.349	-384.439	-365.619	-365.619
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-497.459	-441.444	-462.349	-384.439	-365.619	-365.619
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-497.459	-441.444	-462.349	-384.439	-365.619	-365.619
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-440.529	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.623	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.907	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.907	-400.000	-400.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-936.365	-841.444	-862.349	-384.439	-365.619	-365.619

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Weick, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Institutionen
Unternehmen
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Bürger/innen
Stadtrat

Beschreibung Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-498	-544	-544	-544	-544	-544
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-758	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.255	-7.544	-2.544	-7.544	-2.544	-7.544
EH 11	Personalaufwendungen	10.236	9.500	10.491	10.491	10.491	10.491
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	5.028	4.006	10.006	4.006	10.006
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32	29	28	2	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17	155	205	505	205	505
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	10.285	14.711	14.730	21.004	14.703	21.003
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	9.030	7.167	12.185	13.459	12.158	13.458
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	9.030	7.167	12.185	13.459	12.158	13.458
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.030	7.167	12.185	13.459	12.158	13.458

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	2.035	1.805	1.831	1.831	1.831
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	2.035	1.805	1.831	1.831	1.831
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.977	9.202	13.991	15.291	13.989	15.289

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.609	-7.682	-12.702	-14.002	-12.702	-14.002
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.609	-7.682	-12.702	-14.002	-12.702	-14.002
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.609	-7.682	-12.702	-14.002	-12.702	-14.002
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.609	-7.682	-12.702	-14.002	-12.702	-14.002
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-8.609	-7.682	-12.702	-14.002	-12.702	-14.002

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	880	880	880	880	880	880
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	516.594	128.000	65.000	110.000	95.000	95.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	517.474	128.880	65.880	110.880	95.880	95.880
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	517.474	128.880	65.880	110.880	95.880	95.880
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.715	-2.900	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-1.715	-2.900	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	515.759	125.980	65.880	110.880	95.880	95.880
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	515.759	125.980	65.880	110.880	95.880	95.880

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.421	165.900	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.421	165.900	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	678.180	291.880	225.880	270.880	255.880	255.880

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-516.694	-128.000	-65.000	-110.000	-95.000	-95.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.715	2.900	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-514.979	-125.100	-65.000	-110.000	-95.000	-95.000
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.	-514.979	-125.100	-65.000	-110.000	-95.000	-95.000
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.	-514.979	-125.100	-65.000	-110.000	-95.000	-95.000
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	6.415	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-508.565	-125.100	-65.000	-110.000	-95.000	-95.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-34	-200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.135	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
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	17	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-142.151	-94.600	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
EH 11	Personalaufwendungen	646.211	703.356	819.072	825.570	825.570	825.570
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.004	13.682	14.500	14.645	14.645	14.645
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.550	186.333	86.014	86.014	86.014	86.014
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.156	2.610	3.566	4.194	4.820	4.870
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	185.607	234.588	244.189	244.189	244.189	244.189
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.089.528	1.217.828	1.244.601	1.251.872	1.252.498	1.252.548
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	947.377	1.123.228	1.150.201	1.157.472	1.158.098	1.158.148
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	947.377	1.123.228	1.150.201	1.157.472	1.158.098	1.158.148

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	947.377	1.123.228	1.150.201	1.157.472	1.158.098	1.158.148
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.214	211.770	183.581	183.881	183.881	183.881
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	172.214	211.770	183.581	183.881	183.881	183.881
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.119.591	1.334.998	1.333.782	1.341.353	1.341.979	1.342.029

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.858	200	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.200	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	145.058	94.600	94.400	94.400	94.400	94.400
FH 11	Personalauszahlungen	-634.687	-703.356	-819.072	-825.570	-825.570	-825.570
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-22.958	-13.682	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.680	-186.333	-86.014	-86.014	-86.014	-86.014
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-188.365	-234.588	-244.074	-244.074	-244.074	-244.074
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.072.691	-1.215.218	-1.226.420	-1.232.918	-1.232.918	-1.232.918
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-927.633	-1.120.618	-1.132.020	-1.138.518	-1.138.518	-1.138.518
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-927.633	-1.120.618	-1.132.020	-1.138.518	-1.138.518	-1.138.518
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-927.633	-1.120.618	-1.132.020	-1.138.518	-1.138.518	-1.138.518
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	-511	0	-115	-115	-115	-115
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	-511	0	-115	-115	-115	-115
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.421	-10.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.377	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-5.798	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.309	-25.000	-5.115	-5.115	-5.115	-5.115
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-933.942	-1.145.618	-1.137.135	-1.143.633	-1.143.633	-1.143.633
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117933300 Nutzungsrecht Internet und Logo	0	0	0	0	0 0	0 -43.982	-43.982
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 20.772	20.772
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -64.754	-64.754
Summe	0	0	0	0	0 0	0 -43.982	-43.982
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.945	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-54.000 -29.879	-29.879

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111001 Medienbetreuung und -auswertung

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung
Pressegesetz

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

Beschreibung Information der Einwohner/innen, Medien und Unternehmen über kommunale Tätigkeiten, z. B. durch
- Pressemitteilungen
- Pressekonferenzen
- Beantworten von Anfragen

Tägliches Auswerten der Medien und archivieren von Artikeln, Fernseh- und Rundfunkberichten, die im Zusammenhang mit Ludwigshafen stehen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Pressemeldungen	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beantwortung von Anfragen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Pressekonferenzen und andere Einladungen	275	300	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-29.111	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 11	Personalaufwendungen	206.788	225.074	262.104	264.182	264.182	264.182
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.001	4.378	4.640	4.686	4.686	4.686
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.779	15.794	9.464	9.464	9.464	9.464
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	234	294	213	212	213	213
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.640	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.464	22.001	26.666	26.666	26.666	26.666
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	265.907	267.542	303.087	305.211	305.212	305.211
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	236.796	236.742	272.287	274.411	274.412	274.411
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	236.796	236.742	272.287	274.411	274.412	274.411
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	236.796	236.742	272.287	274.411	274.412	274.411

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.108	48.042	40.826	40.922	40.922	40.922
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.108	48.042	40.826	40.922	40.922	40.922
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	291.904	284.783	313.113	315.332	315.333	315.333

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.104	-236.447	-267.422	-269.500	-269.500	-269.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-231.104	-236.447	-267.422	-269.500	-269.500	-269.500
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.	-231.104	-236.447	-267.422	-269.500	-269.500	-269.500
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.	-231.104	-236.447	-267.422	-269.500	-269.500	-269.500
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	-163	0	-13	-13	-13	-13
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-163	0	-13	-13	-13	-13
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-319	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483	0	-13	-13	-13	-13
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-231.587	-236.447	-267.434	-269.512	-269.512	-269.512

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürgerinformation und Marketing

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

- Berichterstattung über Verwaltungshandeln, Termine, Personen, Veranstaltungen und Pläne mit Hilfe folgender Medien:
 Bürgerzeitschrift „Neue Lu“ (Auflage 83.000 Stk., 6 Ausgaben pro Jahr), Amtsblatt (Auflage 210 Stk., rd. 90 Ausgaben pro Jahr), Internet, Broschüren
- Weiterentwicklung www.ludwigshafen.de sowie anderer städtischer Internetauftritte einschließlich der Auftritte von
 Töchtern, konzeptionelle Beratung und Entwicklung von Standards und Handbüchern für das Stadtportal
 www.ludwigshafen.de; Einbindung neuer Systeme und Anwendungen des E-Government; Entwicklung einer
 Social Media Strategie; Pflege und Ausbau bestehender Internetseiten
- Projektbezogene Entwicklung von Werbekonzepten (einschl. Flyer, Plakate, Anzeigen)
- Werbung für und Durchführung von Veranstaltungen
- Entwicklung von Konzepten für Messen, Ausstellungen
- Entwicklung und Produktion von Plakaten für Senior- und Citylightanlagen von Decaux-Anlagen
- Redaktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift „LUPE“ (Auflage 2.600 Stk., 4 Ausgaben pro Jahr)
- Betrieb eines Intranets auf Basis eines browsergestützten Content-Management-Systems
- Zuschuss an Marketing-Verein Ludwigshafen e.V.

Erläuterungen

Im Zuge des Relaunchs der Internetseite www.ludwigshafen.de sollen neue qualitätsbezogene Leistungsmengen ausgewiesen werden. Diese werden derzeit definiert und finden Eingang in den Haushalt 2015.
 Daher werden die Leistungsmengen „Anz. Pflege bestehender Internetseiten“ und „Anz. Pflege bestehender Intranetseiten“ ab dem Planjahr 2013 nicht mehr abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Pageviews Internetseite (in Mio.)	17	16	16	16	16	16

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Anz. aufgelegter Broschüren/Flyer	40	30	60	60	60	60
Ausgaben „Neue LU“	6	6	0	0	0	0
Ausgaben Amtsblatt	90	90	0	0	0	0
Ausgaben Lupe	1	2	0	0	0	0
Anz. Pflege bestehender Internetseiten	0	7.100	0	0	0	0
Anz. Pageviews Intranet (in Mio.)	2	2	0	0	0	0
Anz. Pflege bestehender Intranetseiten	0	2.450	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 1111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	-200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-113.035	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	17	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-113.040	-63.800	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
EH 11	Personalaufwendungen	439.423	478.282	556.968	561.388	561.388	561.388
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.003	9.304	9.860	9.959	9.959	9.959
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	137.770	170.539	76.550	76.550	76.550	76.550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.923	2.316	3.353	3.981	4.606	4.657
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.360	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	174.143	212.586	217.523	217.523	217.523	217.523
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	823.622	950.287	941.514	946.661	947.286	947.337
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	710.581	886.487	877.914	883.061	883.686	883.737
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	710.581	886.487	877.914	883.061	883.686	883.737
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	710.581	886.487	877.914	883.061	883.686	883.737

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 1111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.105	163.728	142.755	142.959	142.959	142.959
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.105	163.728	142.755	142.959	142.959	142.959
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	827.687	1.050.215	1.020.669	1.026.020	1.026.645	1.026.696

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-696.529	-884.171	-864.599	-869.019	-869.019	-869.019
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-696.529	-884.171	-864.599	-869.019	-869.019	-869.019
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-696.529	-884.171	-864.599	-869.019	-869.019	-869.019
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-696.529	-884.171	-864.599	-869.019	-869.019	-869.019
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-347	0	-102	-102	-102	-102
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-347	0	-102	-102	-102	-102
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.421	-10.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.058	-15.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.479	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.826	-25.000	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-702.355	-909.171	-869.701	-874.121	-874.121	-874.121

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat
--

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-153	0	-100	-100	-100	-100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.900	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	48	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-86.005	-92.200	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
EH 11	Personalaufwendungen	301.947	334.018	362.095	368.535	370.535	371.185
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.933	16.480	15.390	15.550	15.700	15.880
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.733	4.070	11.650	11.650	11.650	11.650
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	4.112	1.106	954	961	956	941
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	100	0	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	30.091	23.520	23.110	31.110	23.110	23.110
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	373.915	379.194	413.299	427.906	422.051	422.866
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	287.910	286.994	320.999	335.606	329.751	330.566
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	287.910	286.994	320.999	335.606	329.751	330.566

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	287.910	286.994	320.999	335.606	329.751	330.566
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.365	89.595	71.745	71.845	71.845	71.845
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	59.365	89.595	71.745	71.845	71.845	71.845
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	347.275	376.589	392.744	407.451	401.596	402.411

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	153	0	100	100	100	100
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	86.053	92.200	92.300	92.300	92.300	92.300
FH 11	Personalauszahlungen	-297.963	-334.018	-360.595	-367.035	-369.035	-369.685
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-24.014	-16.480	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.733	-4.070	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.970	-23.520	-23.110	-31.110	-23.110	-23.110
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-369.779	-378.088	-395.455	-409.895	-403.895	-404.545
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-283.727	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-283.727	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-283.727	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.120	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-3.120	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-3.120	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-286.846	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111201 Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantwortung Herr Grünert, PR-Vorsitzender

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung
Mitarbeiter/innen

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

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 1112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-153	0	-100	-100	-100	-100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-85.900	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unft. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	48	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-86.005	-92.200	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
EH 11	Personalaufwendungen	301.947	334.018	362.095	368.535	370.535	371.185
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.933	16.480	15.390	15.550	15.700	15.880
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.733	4.070	11.650	11.650	11.650	11.650
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.112	1.106	954	961	956	941
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	30.091	23.520	23.110	31.110	23.110	23.110
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	373.915	379.194	413.299	427.906	422.051	422.866
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	287.910	286.994	320.999	335.606	329.751	330.566
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	287.910	286.994	320.999	335.606	329.751	330.566
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	287.910	286.994	320.999	335.606	329.751	330.566

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 1112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.365	89.595	71.745	71.845	71.845	71.845
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.365	89.595	71.745	71.845	71.845	71.845
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	347.275	376.589	392.744	407.451	401.596	402.411

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.727	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.727	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-283.727	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-283.727	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.120	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-286.846	-285.888	-303.155	-317.595	-311.595	-312.245

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-68.640	0	-130.000	-85.000	0	-68.000
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	-27	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-68.667	0	-130.000	-85.000	0	-68.000
EH 11	Personalaufwendungen	38.087	0	44.000	132.000	0	44.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.403	0	6.500	19.500	0	6.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.749	0	78.500	171.000	0	77.500
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	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	49.464	8.100	56.200	86.200	8.000	56.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	161.703	8.100	185.200	408.700	8.000	184.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	93.035	8.100	55.200	323.700	8.000	116.200
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	93.035	8.100	55.200	323.700	8.000	116.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	93.035	8.100	55.200	323.700	8.000	116.200
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.859	0	102.400	190.400	200	102.400
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	29.859	0	102.400	190.400	200	102.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	122.894	8.100	157.600	514.100	8.200	218.600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	68.496	0	130.000	85.000	0	68.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	68.496	0	130.000	85.000	0	68.000
FH 11	Personalauszahlungen	-38.087	0	-44.000	-132.000	0	-44.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-6.403	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.600	0	-78.500	-171.000	0	-77.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-49.477	-8.100	-56.200	-86.200	-8.000	-56.200
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-161.567	-8.100	-178.700	-389.200	-8.000	-177.700
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210401 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-19 Projekt Wahlen

Verantwortung Herr Kniel, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl):
 - Bundestagswahlen (2013)
 - Landtagswahlen (2016)
 - Europawahlen (2014)
 - Kommunalwahlen (2014)
 - OB-Wahlen (2017)
 - Beirat für Integration und Migration (2014)
 - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-68.640	0	-130.000	-85.000	0	-68.000
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	-27	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-68.667	0	-130.000	-85.000	0	-68.000
EH 11	Personalaufwendungen	38.087	0	44.000	132.000	0	44.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.403	0	6.500	19.500	0	6.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.749	0	78.500	171.000	0	77.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	49.464	8.100	56.200	86.200	8.000	56.200
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	161.703	8.100	185.200	408.700	8.000	184.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	93.035	8.100	55.200	323.700	8.000	116.200
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	93.035	8.100	55.200	323.700	8.000	116.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	93.035	8.100	55.200	323.700	8.000	116.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.859	0	102.400	190.400	200	102.400
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.859	0	102.400	190.400	200	102.400
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	122.894	8.100	157.600	514.100	8.200	218.600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.071	-8.100	-48.700	-304.200	-8.000	-109.700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 128.02 Ernährungsnotfallvorsorge
--

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1280201 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantw.Org.Einheit 1-91 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantwortung Herr Dr. Schmalzhaf und Herr Werner, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Bevölkerung
Verwaltungsführung

Beschreibung Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der „Ernährungsnotfallvorsorge“ im Falle einer Versorgungskrise oder im „Spannungs- oder Verteidigungsfall“ als Kernaufgaben der Verwaltung einer kreisfreien Stadt.
Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in „krisenfreien Zeiten“.
Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall.
- Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung
- Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung
- Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs
- Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse
- Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten
- Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen
- Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf)
- Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Kartenausgabestellen
- Zuteilen der Verbraucherkarten, Ausgeben von Bezugsscheinen u. Bezugsbescheinigungen, Gewähren von Sonderzuteilungen
- Überwachen der Bewirtschaftung und Lenkung
- Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen
- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2
111.18 Stadtcontrolling

Mit Verfügung vom 01.10.2012 wird das Produkt 111.07 „Zentrale Steuerung, Controlling“ dem Dezernatsbüro 2-01 zugeordnet. Es erhält dort die neue Bezeichnung 111.18 „Stadtcontrolling“.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-3.937	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	300.778	310.800	523.862	528.033	528.033	528.033
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.608	37.800	54.605	54.772	54.772	54.772
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.063	1.536	1.261	1.232	1.135	1.219
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	3.451	4.150	31.710	31.710	31.710	31.710
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	382.581	362.536	619.688	623.997	623.900	623.984
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	378.641	359.536	616.688	620.997	620.900	620.984
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	378.641	359.536	616.688	620.997	620.900	620.984
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	378.641	359.536	616.688	620.997	620.900	620.984
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.910	42.610	50.807	50.958	50.958	50.958
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	40.910	42.610	42.327	42.478	42.478	42.478
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	419.551	402.146	659.014	663.474	663.377	663.461

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 11	Personalauszahlungen	-289.016	-310.800	-521.378	-525.496	-525.496	-525.496
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-61.754	-37.800	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.620	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.813	-4.150	-31.710	-31.710	-31.710	-31.710
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-364.202	-361.000	-561.338	-565.456	-565.456	-565.456
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-360.265	-358.000	-558.338	-562.456	-562.456	-562.456
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-360.265	-358.000	-558.338	-562.456	-562.456	-562.456

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-360.265	-358.000	-558.338	-562.456	-562.456	-562.456
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.414	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.414	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.414	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-362.679	-361.000	-559.338	-563.456	-563.456	-563.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-699	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-8.000 -3.770	-3.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-3.937	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.940	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
EH 11	Personalaufwendungen	300.778	310.800	257.333	257.333	257.333	257.333
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.608	37.800	30.240	30.240	30.240	30.240
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.682	8.250	6.600	6.600	6.600	6.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.063	1.536	1.120	1.091	996	1.088
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.451	4.150	3.570	3.570	3.570	3.570
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	382.581	362.536	298.863	298.834	298.739	298.831
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	378.641	359.536	296.463	296.434	296.339	296.431
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	378.641	359.536	296.463	296.434	296.339	296.431
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	378.641	359.536	296.463	296.434	296.339	296.431

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.910	42.610	41.206	41.426	41.426	41.426
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.910	42.610	41.206	41.426	41.426	41.426
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	419.551	402.146	337.668	337.860	337.765	337.857

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.265	-358.000	-265.103	-265.103	-265.103	-265.103
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-360.265	-358.000	-265.103	-265.103	-265.103	-265.103
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-360.265	-358.000	-265.103	-265.103	-265.103	-265.103
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-360.265	-358.000	-265.103	-265.103	-265.103	-265.103
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.414	-3.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-362.679	-361.000	-266.103	-266.103	-266.103	-266.103

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111801 Stadtcontrolling

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Herbert, TL/ Herr Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche
Verwaltungsführung

Beschreibung Führungsunterstützung und Entscheidungsvorbereitung zur Sicherstellung einer effektiven und effizienten Leistungserbringung:
 - unterjährige, steuerungsrelevante Berichte
 - Schaffung von Transparenz hinsichtlich Ressourceneinsatz, Kostenentwicklung etc.
 - Aufbau einer produktorientierten Verwaltungssteuerung (Outputorientierung)
 - Bereitstellung von zielgruppenspezifischen Informationen in rechnerunterstützten Management-Informationssystemen
 - Koordination von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
 - Entwicklung von Controlling-Standards
 - Schulung, Koordination und Beratung von dezentralen Controllingbeauftragten, Gremien und Führungskräften
 - Pflege von Basisdaten des doppischen Rechnungswesens (Kostenträgerinformation)
 - Zentrale Ideenbörse: Prüfung von Verbesserungsvorschlägen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-600	-600	-600	-600
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	266.529	270.700	270.700	270.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	24.365	24.532	24.532	24.532
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	141	140	139	130
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	28.140	28.140	28.140	28.140
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	320.825	325.163	325.161	325.153
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	320.225	324.563	324.561	324.553
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	320.225	324.563	324.561	324.553
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	0	0	320.225	324.563	324.561	324.553

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.601	9.532	9.532	9.532
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.121	1.052	1.052	1.052
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	321.346	325.614	325.612	325.604

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-293.235	-297.353	-297.353	-297.353
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	-293.235	-297.353	-297.353	-297.353
FH 04	Saldo 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	-293.235	-297.353	-297.353	-297.353
FH 06	Saldo der Ein- 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	-293.235	-297.353	-297.353	-297.353
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-293.235	-297.353	-297.353	-297.353

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.816	-273.135	-278.307	-278.307	-278.307	-278.307
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	22	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-273.794	-274.635	-278.307	-278.307	-278.307	-278.307
EH 11	Personalaufwendungen	1.705.149	1.555.630	1.716.746	1.722.845	1.726.445	1.730.045
EH 12	Versorgungsaufwendungen	392.733	225.180	233.862	234.862	235.802	236.742
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863	11.250	1.974	1.974	1.974	1.974
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	40.085	47.015	87.333	131.477	133.631	103.085
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	60.245	238.500	115.030	131.590	119.090	119.090
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.200.075	2.077.575	2.154.945	2.222.748	2.216.942	2.190.936
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.926.280	1.802.940	1.876.638	1.944.441	1.938.635	1.912.629
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-305.309	-220.000	-205.309	-205.309	-205.309	-205.309
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-305.309	-220.000	-205.309	-205.309	-205.309	-205.309

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.620.971	1.582.940	1.671.328	1.739.132	1.733.326	1.707.320
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.620.971	1.582.940	1.671.328	1.739.132	1.733.326	1.707.320
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.820	-40.820	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.027	873.645	969.140	969.740	969.740	969.740
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	860.207	832.825	926.310	926.910	926.910	926.910
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.481.178	2.415.765	2.597.638	2.666.042	2.660.236	2.634.230

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	403.103	273.135	278.307	278.307	278.307	278.307
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	403.103	273.135	278.307	278.307	278.307	278.307
FH 11	Personalauszahlungen	-1.692.692	-1.553.630	-1.701.533	-1.707.632	-1.711.232	-1.714.832
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-358.335	-225.180	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118	-11.250	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
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	-69.480	-238.500	-114.990	-131.550	-119.050	-119.050
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.121.626	-2.028.560	-1.818.497	-1.841.156	-1.832.256	-1.835.856
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.718.523	-1.755.425	-1.540.190	-1.562.849	-1.553.949	-1.557.549
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.011	220.000	205.309	205.309	205.309	205.309
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	306.011	220.000	205.309	205.309	205.309	205.309
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.412.512	-1.535.425	-1.334.880	-1.357.540	-1.348.640	-1.352.240

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.412.512	-1.535.425	-1.334.880	-1.357.540	-1.348.640	-1.352.240
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	-40	-40	-40	-40
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	150.000	49.960	49.960	49.960	49.960
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-38.221	-33.000	-351.580	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.078	-18.000	-48.000	-19.000	-19.000	-19.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-39.299	-51.000	-399.580	-19.000	-19.000	-19.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-39.299	99.000	-349.620	30.960	30.960	30.960
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.451.811	-1.436.425	-1.684.500	-1.326.580	-1.317.680	-1.321.280

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kiinderze ntrum u Schulverb.	-32.390	-33.000	-345.580	0	0 0	-433.580 -118.070	-118.070
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-32.390	-33.000	-345.580	0	0 0	-433.580 -118.070	-118.070
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	150.000	50.000	50.000	50.000 50.000	800.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	150.000	50.000	50.000	50.000 50.000	600.000 0	0
Summe	-32.390	117.000	-295.580	50.000	50.000 50.000	366.420 -118.070	-118.070
UNTER < 50.000.- € Summe	-5.831	-18.000	-54.000	-19.000	-19.000 -19.000	-102.820 -230.552	-230.552

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160098	Gemeinkostenträger Produktgruppe Finanzen
	1160101	Haushaltsplan und Haushaltsausführung

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Freigabeanträge	458	600	480	520	480	480
Anz. Erhöhungs- u. Bereitstellungsanträge	161	300	170	200	170	170

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.909	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.909	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	344.813	324.740	330.707	332.907	335.107	337.307
EH 12	Versorgungsaufwendungen	102.967	58.000	58.100	58.600	59.240	59.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.648	6.349	47.968	90.079	90.884	91.755
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.258	33.336	30.781	38.286	38.293	38.300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	453.686	427.525	467.555	519.872	523.524	527.161
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	450.777	427.525	467.555	519.872	523.524	527.161
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktresultatshaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung***

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 24	Ordentliches Ergebnis	450.777	427.525	467.555	519.872	523.524	527.161
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	450.777	427.525	467.555	519.872	523.524	527.161
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.740	-11.740	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.434	155.008	287.438	288.058	288.768	289.425
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.694	143.268	275.148	275.768	276.478	277.135
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	582.470	570.792	742.703	795.641	800.002	804.296

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.018	-420.176	-355.304	-365.010	-367.217	-369.423
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-439.018	-420.176	-355.304	-365.010	-367.217	-369.423
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-439.018	-420.176	-355.304	-365.010	-367.217	-369.423
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-439.018	-420.176	-355.304	-365.010	-367.217	-369.423
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-40	-40	-40	-40
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40	-40	-40	-40
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-32.390	-33.000	-345.580	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-345	-4.000	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung***

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
.	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.735	-37.000	-376.580	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.735	-37.000	-376.620	-7.040	-7.040	-7.040
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-471.752	-457.176	-731.924	-372.050	-374.257	-376.463

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160201 Geschäftsbuchhaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. bewegl. Anlagegüter	28.614	27.000	29.000	29.500	30.000	30.500
Anz. unbewegl. Anlagegüter	48.532	47.300	48.500	48.500	48.500	48.500
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	36.756	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Anzahl Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	16.433	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	315.052	324.110	348.400	348.400	348.400	348.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.436	10.220	10.260	10.260	10.260	10.260
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	47	200	200	200	200	200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.606	32.525	33.587	34.322	34.559	3.048
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	34.894	181.352	40.402	42.993	32.985	32.976
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	400.035	548.407	432.849	436.175	426.404	394.885
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	400.035	548.407	432.849	436.175	426.404	394.885
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	400.035	548.407	432.849	436.175	426.404	394.885

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	400.035	548.407	432.849	436.175	426.404	394.885
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.903	292.236	269.532	269.239	268.364	267.496
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.903	292.236	269.532	269.239	268.364	267.496
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	647.938	840.643	702.381	705.413	694.768	662.381

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.403	-515.882	-389.002	-391.593	-381.585	-381.576
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-381.403	-515.882	-389.002	-391.593	-381.585	-381.576
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-381.403	-515.882	-389.002	-391.593	-381.585	-381.576
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-381.403	-515.882	-389.002	-391.593	-381.585	-381.576
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.831	0	-6.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.706	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.706	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.109	-517.882	-397.002	-393.593	-383.585	-383.576

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Wertpapiere in Stiftungen	45	55	52	55	57	58
Anz. Kredite / Kreditaufnahmen	225	195	230	235	240	245
Anz. Bürgschaften	275	320	290	300	310	320
Höhe der Avalprovisionen (in €)	300.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-1.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-39.007	-34.535	-39.707	-39.707	-39.707	-39.707
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-39.007	-36.035	-39.707	-39.707	-39.707	-39.707
EH 11	Personalaufwendungen	243.508	255.860	288.140	289.540	290.940	292.340
EH 12	Versorgungsaufwendungen	66.534	42.070	50.800	51.300	51.600	51.980
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	342	0	300	300	300	300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.174	2.139	1.617	2.416	2.816	3.306
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.376	6.813	6.258	6.661	6.662	6.665
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	316.934	306.882	347.115	350.217	352.319	354.591
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	277.927	270.847	307.408	310.510	312.612	314.884
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-305.309	-220.000	-205.309	-205.309	-205.309	-205.309
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-305.309	-220.000	-205.309	-205.309	-205.309	-205.309

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-27.382	50.847	102.099	105.200	107.303	109.574
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-27.382	50.847	102.099	105.200	107.303	109.574
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.253	121.001	237.966	238.240	238.405	238.615
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.153	115.901	232.576	232.850	233.015	233.225
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	105.772	166.748	334.675	338.050	340.318	342.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.126	-269.208	-254.991	-256.794	-258.196	-259.598
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	306.011	220.000	205.309	205.309	205.309	205.309
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	168.884	-49.208	-49.682	-51.485	-52.886	-54.288
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	168.884	-49.208	-49.682	-51.485	-52.886	-54.288
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	168.884	-49.208	-49.682	-51.485	-52.886	-54.288
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	630	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
.	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630	146.000	41.000	46.000	46.000	46.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	169.514	96.792	-8.682	-5.485	-6.886	-8.288

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbesteuer
	1160403	Sonstige Steuern
	1160480	Steuerveranlagungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz
§ 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer
§§ 1,5,7,8 KAG RLP
Städtische Satzungen

Zielgruppe Abgabenschuldner

Beschreibung Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	260.437	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer	20.971	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	8.720	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	5.224	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-194.900	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	22	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-194.878	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
EH 11	Personalaufwendungen	756.188	613.520	706.992	709.503	709.503	709.503
EH 12	Versorgungsaufwendungen	189.158	105.710	105.437	105.437	105.437	105.437
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.462	5.892	1.462	1.462	1.462	1.462
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.502	5.682	4.010	4.526	5.239	4.911
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.725	15.751	33.333	38.245	35.894	35.894
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	966.035	746.556	851.233	859.173	857.535	857.208
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	771.157	545.356	650.033	657.973	656.335	656.008
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 24	Ordentliches Ergebnis	771.157	545.356	650.033	657.973	656.335	656.008
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	771.157	545.356	650.033	657.973	656.335	656.008
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.560	-12.560	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.477	302.714	172.419	172.419	172.419	172.419
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.917	290.154	159.279	159.279	159.279	159.279
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.128.074	835.509	809.313	817.252	815.614	815.287

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-736.546	-539.673	-532.060	-539.482	-537.131	-537.131
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-736.546	-539.673	-532.060	-539.482	-537.131	-537.131
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.	-736.546	-539.673	-532.060	-539.482	-537.131	-537.131
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.	-736.546	-539.673	-532.060	-539.482	-537.131	-537.131
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
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.488	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-738.034	-547.673	-538.060	-545.482	-543.131	-543.131

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

Betreuung von 31 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erstellung und Prüfung von Bilanzen
Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL
Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw.
Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novelierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen
Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-37.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-37.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
EH 11	Personalaufwendungen	45.588	37.400	42.508	42.495	42.495	42.495
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.637	9.180	9.265	9.265	9.265	9.265
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	58	12	12	12	12
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	155	319	150	135	132	64
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	991	1.249	4.256	5.404	5.255	5.255
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	63.384	48.206	56.192	57.312	57.160	57.092
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	26.384	10.806	18.792	19.912	19.760	19.692
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 24	Ordentliches Ergebnis	26.384	10.806	18.792	19.912	19.760	19.692
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	26.384	10.806	18.792	19.912	19.760	19.692
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-11.420	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959	2.686	1.784	1.784	1.784	1.784
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.461	-8.734	-10.226	-10.226	-10.226	-10.226
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.924	2.072	8.566	9.686	9.534	9.466

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.429	-10.487	-8.833	-9.970	-9.821	-9.821
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.429	-10.487	-8.833	-9.970	-9.821	-9.821
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.429	-10.487	-8.833	-9.970	-9.821	-9.821
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.429	-10.487	-8.833	-9.970	-9.821	-9.821
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung***

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
.	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.429	-10.487	-8.833	-9.970	-9.821	-9.821

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

116.07 Leistung der Auszahlungen

116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-7.715	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.343	-202.050	-202.050	-202.050	-202.050	-202.050
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	-370.241	-391.650	-370.650	-370.650	-370.650	-370.650
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-574.299	-601.850	-580.850	-580.850	-580.850	-580.850
EH 11	Personalaufwendungen	1.876.594	1.936.500	1.966.500	1.997.500	2.029.500	2.061.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	366.579	208.710	210.200	211.800	213.400	215.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	11.694	17.869	17.869	17.869	17.869
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.259	1.980	1.890	3.766	5.478	7.301
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	269.278	1.172.484	219.134	219.134	219.134	219.134
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.515.571	3.331.368	2.415.593	2.450.069	2.485.381	2.520.804
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.941.272	2.729.518	1.834.743	1.869.219	1.904.531	1.939.954
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.395	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.294	18.510	18.510	18.510	18.510	18.510
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	23.690	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.964.962	2.707.908	1.813.133	1.847.609	1.882.921	1.918.344
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.964.962	2.707.908	1.813.133	1.847.609	1.882.921	1.918.344
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-19.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.580	489.075	335.768	336.368	336.368	336.368
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	470.880	469.375	315.068	315.668	315.668	315.668
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.435.841	3.177.283	2.128.200	2.163.276	2.198.588	2.234.011

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	240	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	7.715	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.564	202.050	202.050	202.050	202.050	202.050
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	168.780	391.650	370.650	370.650	370.650	370.650
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	374.299	601.850	580.850	580.850	580.850	580.850
FH 11	Personalauszahlungen	-1.857.036	-1.898.900	-1.928.900	-1.959.900	-1.991.900	-2.023.900
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-335.762	-208.710	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871	-11.694	-17.869	-17.869	-17.869	-17.869
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-118.447	-170.754	-217.404	-217.404	-217.404	-217.404
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.313.115	-2.290.058	-2.164.173	-2.195.173	-2.227.173	-2.259.173
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.938.816	-1.688.208	-1.583.323	-1.614.323	-1.646.323	-1.678.323
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.338	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.294	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-26.632	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.965.448	-1.666.598	-1.561.713	-1.592.713	-1.624.713	-1.656.713

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.965.448	-1.666.598	-1.561.713	-1.592.713	-1.624.713	-1.656.713
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.908	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.908	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.908	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.967.356	-1.683.098	-1.576.713	-1.607.713	-1.639.713	-1.671.713

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-697	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-72.100 -3.786	-3.786

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO, LVerwVG

Zielgruppe Produktverantwortliche
Zahlungspflichtige Bürger/innen und Einwohner/innen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	586.797	819.122	650.000	650.000	650.000	650.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	56.138	60.264	60.264	60.264	60.264	60.264
Ist-Buchungen sonst. Einzel- /wiederkehrende Einzahl.	244.830	390.873	310.000	310.000	310.000	310.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	189.763	143.531	160.000	160.000	160.000	160.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	29.118	11.045	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Amtshilfeersuchen	6.878	3.934	5.500	5.500	5.500	5.500
Anz. normale Mahnungen	71.326	68.955	70.000	70.000	70.000	70.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	10.984	9.694	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	6.535	6.977	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.360	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-160.743	-164.950	-164.950	-164.950	-164.950	-164.950
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-369.454	-391.088	-370.088	-370.088	-370.088	-370.088
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-535.557	-561.788	-540.788	-540.788	-540.788	-540.788
EH 11	Personalaufwendungen	1.349.712	1.429.577	1.451.724	1.474.609	1.498.232	1.521.855
EH 12	Versorgungsaufwendungen	310.680	154.075	155.175	156.357	157.538	158.719
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.339	8.647	14.822	14.822	14.822	14.822
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	792	390	391	393	391	388
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	236.542	1.138.375	172.263	172.263	172.263	172.263
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.899.064	2.731.064	1.794.376	1.818.444	1.843.246	1.868.048
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.363.506	2.169.276	1.253.587	1.277.655	1.302.458	1.327.259
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.516	-32.604	-32.604	-32.604	-32.604	-32.604
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	13.665	13.665	13.665	13.665	13.665
EH 23	Finanzergebnis	26.516	-18.939	-18.939	-18.939	-18.939	-18.939
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.390.023	2.150.337	1.234.648	1.258.716	1.283.519	1.308.320
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.390.023	2.150.337	1.234.648	1.258.716	1.283.519	1.308.320
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.311	376.866	262.034	262.477	262.477	262.477
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.811	369.366	254.154	254.597	254.597	254.597
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.754.834	2.519.703	1.488.802	1.513.313	1.538.116	1.562.917

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.370.120	-1.140.034	-1.069.169	-1.092.054	-1.115.677	-1.139.301
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-28.735	18.939	18.939	18.939	18.939	18.939
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.398.855	-1.121.095	-1.050.230	-1.073.115	-1.096.738	-1.120.361
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.398.855	-1.121.095	-1.050.230	-1.073.115	-1.096.738	-1.120.361
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.398.855	-1.121.095	-1.050.230	-1.073.115	-1.096.738	-1.120.361
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-399	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.399.255	-1.121.095	-1.050.230	-1.073.115	-1.096.738	-1.120.361

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Beisel, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. der Auszahlungen	73.510	80.676	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-22.700	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-520	-114	-114	-114	-114	-114
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.220	-23.714	-23.714	-23.714	-23.714	-23.714
EH 11	Personalaufwendungen	354.553	286.988	291.434	296.028	300.771	305.513
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.775	30.931	31.152	31.389	31.626	31.863
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	352	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	221	1.249	1.250	3.125	5.000	6.827
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.653	17.792	25.116	25.116	25.116	25.116
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	402.554	338.685	350.677	357.383	364.238	371.044
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	379.334	314.970	326.963	333.669	340.524	347.330
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.338	-519	-519	-519	-519	-519
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.890	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743
EH 23	Finanzergebnis	1.551	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
EH 24	Ordentliches Ergebnis	380.885	317.195	329.187	335.894	342.748	349.555
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	380.885	317.195	329.187	335.894	342.748	349.555

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.700	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.179	66.229	44.205	44.293	44.293	44.293
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.479	61.529	39.265	39.353	39.353	39.353
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	454.365	378.724	368.452	375.247	382.102	388.908

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.271	-308.016	-288.856	-293.450	-298.192	-302.935
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.551	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-375.823	-310.240	-291.080	-295.674	-300.417	-305.159
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-375.823	-310.240	-291.080	-295.674	-300.417	-305.159
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-375.823	-310.240	-291.080	-295.674	-300.417	-305.159
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-697	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-376.520	-325.240	-306.080	-310.674	-315.417	-320.159

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160801 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Benz, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.355	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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	-267	-447	-447	-447	-447	-447
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.522	-16.347	-16.347	-16.347	-16.347	-16.347
EH 11	Personalaufwendungen	172.329	219.935	223.342	226.863	230.497	234.132
EH 12	Versorgungsaufwendungen	26.124	23.704	23.873	24.055	24.237	24.418
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	171	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	247	341	248	247	86	85
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.083	16.218	21.754	21.754	21.754	21.754
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	213.954	261.519	270.540	274.241	277.896	281.711
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	198.432	245.172	254.192	257.894	261.549	265.364
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.783	-6.998	-6.998	-6.998	-6.998	-6.998
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.404	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
EH 23	Finanzergebnis	-4.378	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
EH 24	Ordentliches Ergebnis	194.053	240.277	249.297	252.999	256.654	260.469
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	194.053	240.277	249.297	252.999	256.654	260.469
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.089	45.979	29.529	29.597	29.597	29.597
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.589	38.479	21.649	21.717	21.717	21.717
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	226.643	278.756	270.946	274.716	278.371	282.186

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.425	-240.058	-225.298	-228.819	-232.453	-236.088
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.654	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-190.770	-235.163	-220.403	-223.924	-227.558	-231.192
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-190.770	-235.163	-220.403	-223.924	-227.558	-231.192
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-190.770	-235.163	-220.403	-223.924	-227.558	-231.192
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-812	-1.500	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812	-1.500	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812	-1.500	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-191.582	-236.663	-220.403	-223.924	-227.558	-231.192

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.068	-25.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.825.529	-2.757.607	-2.728.270	-2.728.270	-2.728.070	-2.728.270
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.386	-1.280	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-5.687.680	-4.700.000	-6.670.000	-1.440.000	-860.000	-860.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.609.663	-7.533.887	-9.478.246	-4.248.246	-3.668.046	-3.668.246
EH 11	Personalaufwendungen	698.667	649.140	673.508	673.508	673.508	673.508
EH 12	Versorgungsaufwendungen	233.257	122.690	127.289	127.289	127.289	127.289
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.928	524.950	583.594	565.174	620.174	620.174
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	63.671	59.285	56.113	57.690	58.746	56.383
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.967	3.970	3.967	3.967	3.967	3.967
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	354.221	379.347	618.216	271.345	391.945	391.945
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.805.711	1.739.382	2.062.687	1.698.973	1.875.629	1.873.266
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-6.803.953	-5.794.505	-7.415.559	-2.549.273	-1.792.417	-1.794.980
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-6.803.953	-5.794.505	-7.415.559	-2.549.273	-1.792.417	-1.794.980
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-6.803.953	-5.794.505	-7.415.559	-2.549.273	-1.792.417	-1.794.980
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.293	-4.370	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.408	191.701	153.348	153.623	153.623	153.623
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	177.115	187.331	153.348	153.623	153.623	153.623
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-6.626.837	-5.607.174	-7.262.211	-2.395.650	-1.638.794	-1.641.357

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	33.451	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850.757	2.757.607	2.728.270	2.728.270	2.728.070	2.728.270
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.646	1.280	1.476	1.476	1.476	1.476
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.741.265	4.700.000	6.670.000	1.440.000	860.000	860.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	8.637.119	7.483.887	9.428.246	4.198.246	3.618.046	3.618.246
FH 11	Personalauszahlungen	-690.366	-649.140	-673.508	-673.508	-673.508	-673.508
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-213.775	-122.690	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.964	-524.950	-583.594	-565.174	-620.174	-620.174
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.970	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-286.720	-179.347	-436.346	-171.345	-191.945	-191.945
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.627.792	-1.480.097	-1.697.415	-1.413.994	-1.489.594	-1.489.594
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	7.009.327	6.003.790	7.730.831	2.784.252	2.128.452	2.128.652
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	7.009.327	6.003.790	7.730.831	2.784.252	2.128.452	2.128.652

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	7.009.327	6.003.790	7.730.831	2.784.252	2.128.452	2.128.652
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	4.733.216	8.400.000	8.626.180	3.310.000	3.610.000	3.610.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.361	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	718.936	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	5.468.513	8.400.000	8.626.180	3.310.000	3.610.000	3.610.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-255.322	-502.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-76.850	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-332.171	-502.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	5.136.342	7.897.500	8.323.680	3.007.500	3.307.500	3.307.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	12.145.669	13.901.290	16.054.511	5.791.752	5.435.952	5.436.152

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0123058011 Kosten der Einhausung d. Getreidespeichers Zollhof	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 -166.667	-166.667
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 166.667	166.667
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 833.300	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -833.300	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	11.174.318	8.200.000	8.498.050	3.150.000	3.500.000 3.500.000	40.289.050 51.056.701	51.056.701
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	5.740.257	0	0	0	0	0 25.455.182	25.455.182
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	4.784.388	8.200.000	8.498.050	3.150.000	3.500.000 3.500.000	40.289.050 23.371.697	23.371.697
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	718.936	0	0	0	0	0 2.588.564	2.588.564
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6	0	0	0	0	0 -450	-450
0223030300 Grunderwerb allgemein	-300.706	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-2.300.000 -173.510	-173.510
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 737.104	737.104
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.258	-1.258
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	-50.906	0	0	0	0	0 142.653	142.653
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0 656.509	656.509
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-250.103	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-2.300.000 -1.559.137	-1.559.137
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -147.650	-147.650
0223030901 Aus Veräußerung von Grundvermögen Zollhofgelände	0	0	0	0	0	3.900.000 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.900.000 0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	300.000	210.000	210.000	210.000 210.000	1.560.000 261.920	261.920
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 227.611	227.611
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	300.000	210.000	210.000	210.000 210.000	1.560.000 0	0
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0 34.309	34.309
0323030400 Grunderwerb allgemein	-76.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -153.849	-153.849
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -76.999	-76.999
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-76.850	0	0	0	0	0 -76.850	-76.850
Summe	10.796.763	8.000.000	8.408.050	3.060.000	3.410.000 3.410.000	42.949.050 50.491.262	50.491.262
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-12.500 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-32.900	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-200	0	-200	-200	-200	-200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.686.709	-4.700.000	-6.670.000	-1.440.000	-860.000	-860.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.774.712	-4.776.000	-6.749.200	-1.519.200	-939.200	-939.200
EH 11	Personalaufwendungen	314.962	287.912	306.804	306.804	306.804	306.804
EH 12	Versorgungsaufwendungen	123.907	65.490	67.828	67.828	67.828	67.828
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	107.337	2.765	52.765	52.765	7.765	7.765
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	57.584	54.952	51.994	53.340	54.427	55.043
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	242.489	268.331	494.516	147.646	268.246	268.246
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	846.279	679.450	973.906	628.382	705.069	705.685
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-4.928.433	-4.096.550	-5.775.294	-890.818	-234.131	-233.516
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-4.928.433	-4.096.550	-5.775.294	-890.818	-234.131	-233.516
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4.928.433	-4.096.550	-5.775.294	-890.818	-234.131	-233.516
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.880	94.601	82.924	83.062	83.062	83.062
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.880	94.601	82.924	83.062	83.062	83.062
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4.835.553	-4.001.950	-5.692.370	-807.756	-151.069	-150.454

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.101.487	4.301.502	6.026.986	1.061.986	506.386	506.386
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.101.487	4.301.502	6.026.986	1.061.986	506.386	506.386
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	5.101.487	4.301.502	6.026.986	1.061.986	506.386	506.386
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	5.101.487	4.301.502	6.026.986	1.061.986	506.386	506.386
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	4.733.216	8.400.000	8.626.180	3.310.000	3.610.000	3.610.000
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	718.936	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452.152	8.400.000	8.626.180	3.310.000	3.610.000	3.610.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.002	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-76.850	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.852	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125.300	7.900.000	8.326.180	3.010.000	3.310.000	3.310.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	10.226.787	12.201.502	14.353.166	4.071.986	3.816.386	3.816.386

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	2-13 Immobilien
Verantwortung	Herr Hoffelder, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat GemO
Zielgruppe	natürliche und juristische Personen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von Baugrundstücken, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13 - Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen - Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbucheangelegenheiten insbesondere von Dienstbarkeiten - Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13 - Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerung im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischereigenossenschaften, Jagdgenossenschaften und Zweckverbänden

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.168	0	-500	-500	-500	-500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.820.625	-2.756.607	-2.727.270	-2.727.270	-2.727.070	-2.727.270
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.186	-1.280	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-972	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.834.951	-2.757.887	-2.729.046	-2.729.046	-2.728.846	-2.729.046
EH 11	Personalaufwendungen	383.704	361.228	366.705	366.705	366.705	366.705
EH 12	Versorgungsaufwendungen	109.349	57.200	59.462	59.462	59.462	59.462
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	344.592	522.185	530.829	512.409	612.409	612.409
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.087	4.333	4.119	4.349	4.319	1.340
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.967	3.970	3.967	3.967	3.967	3.967
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	111.732	111.016	123.700	123.699	123.699	123.699
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	959.432	1.059.932	1.088.781	1.070.590	1.170.560	1.167.581
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.875.520	-1.697.955	-1.640.265	-1.658.456	-1.558.286	-1.561.465
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.875.520	-1.697.955	-1.640.265	-1.658.456	-1.558.286	-1.561.465
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.875.520	-1.697.955	-1.640.265	-1.658.456	-1.558.286	-1.561.465
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.293	-4.370	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.528	97.101	70.424	70.562	70.562	70.562
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.235	92.731	70.424	70.562	70.562	70.562
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.791.284	-1.605.225	-1.569.841	-1.587.894	-1.487.725	-1.490.903

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.907.840	1.702.288	1.703.846	1.722.267	1.622.067	1.622.267
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.907.840	1.702.288	1.703.846	1.722.267	1.622.067	1.622.267
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.907.840	1.702.288	1.703.846	1.722.267	1.622.067	1.622.267
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.907.840	1.702.288	1.703.846	1.722.267	1.622.067	1.622.267
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.361	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.361	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.319	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.319	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.042	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.918.882	1.699.788	1.701.346	1.719.767	1.619.567	1.619.767

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.01 Sicherheit und Ordnung
- 122.02 Gewerbe
- 124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
- 414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.641	-587.560	-513.132	-513.132	-513.132	-513.132
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.864	-5.300	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-120.801	-31.480	-189.093	-189.093	-189.093	-189.093
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-680.506	-667.940	-821.390	-821.390	-821.390	-821.390
EH 11	Personalaufwendungen	2.076.750	1.791.130	2.213.300	2.213.300	2.213.300	2.213.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	410.480	153.070	285.185	285.185	285.185	285.185
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.896	128.145	118.212	118.212	118.212	118.212
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.341	4.652	5.817	6.671	7.066	7.360
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	122.430	175.738	181.652	176.652	176.652	176.652
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.724.897	2.252.735	2.804.166	2.800.020	2.800.415	2.800.709
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.044.391	1.584.795	1.982.777	1.978.630	1.979.026	1.979.319
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.044.391	1.584.795	1.982.777	1.978.630	1.979.026	1.979.319
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.044.391	1.584.795	1.982.777	1.978.630	1.979.026	1.979.319
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.580	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.102	323.230	255.353	256.053	256.053	256.053
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	287.522	314.430	246.103	246.803	246.803	246.803
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.331.913	1.899.225	2.228.880	2.225.433	2.225.829	2.226.122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	73.700	73.700	73.700	73.700
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.108	587.560	513.132	513.132	513.132	513.132
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864	5.300	1.864	1.864	1.864	1.864
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	64.794	31.480	189.093	189.093	189.093	189.093
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	615.966	667.940	821.390	821.390	821.390	821.390
FH 11	Personalauszahlungen	-2.140.652	-1.791.130	-2.303.823	-2.303.823	-2.303.823	-2.303.823
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-378.531	-153.070	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.020	-128.145	-118.212	-118.212	-118.212	-118.212
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	-59.091	-80.738	-114.829	-109.829	-109.829	-109.829
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.683.294	-2.153.083	-2.536.864	-2.531.864	-2.531.864	-2.531.864
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.067.328	-1.485.143	-1.715.475	-1.710.475	-1.710.475	-1.710.475
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-2.067.328	-1.485.143	-1.715.475	-1.710.475	-1.710.475	-1.710.475
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.067.328	-1.485.143	-1.715.475	-1.710.475	-1.710.475	-1.710.475
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.173	-7.000	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.173	-7.000	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(Summe FH 36 bis FH 41)						
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-5.173	-7.000	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.072.502	-1.492.143	-1.725.475	-1.715.975	-1.715.975	-1.715.975
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-2.433	-7.000	-10.000	-5.500	-5.500 -5.500	-41.500 -19.076	-19.076

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220102	Feldschutz
	1220180	Sicherheit und Ordnung

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Sebastian, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Waffenhändler/innen u. -besitzer/innen
Veranstalter/innen von Versammlungen und Demonstrationen
Einwohner/innen, Antragssteller/innen, ratsuchende Personen
Produktverantwortliche

Beschreibung Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Ahndung einer ordnungswidrigen Handlung nach Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Gefahrenabwehr bei Kriegsfolgelasten (Bomben- und Munitionsfunde), Mitwirkung beim Jugendschutz

Erlaubnisse für Warenauslagen, Verkaufsstände, Festzelte, Straßenumzüge, radsportliche und sonstige Veranstaltungen auf der Straße, Erlaubnis einer Geldsammlung, Überwachung von Altkleidersammlungen, Erlaubnis einer Veranstaltung an einem Sonn- und Feiertag sowie an einem Werktag bis 24 Uhr, Vollzug des Vereinsrechts

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

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

Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten

Verwaltung von Fundsachen

Kontrolle und ggf. Erstzugriff:
bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Verkehrssicherheit und Sondernutzung von Grün- und Freizeitflächen, Tier- und Artenschutz

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Verwaltungsverfahren	8.755	11.060	8.755	8.755	8.755	8.755
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Kontrollen	16.360	20.670	16.390	16.390	16.390	16.390
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. OWIG-Verfahren	365	540	365	365	365	365
Feldschutz in Stunden	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-470.148	-547.560	-470.148	-470.148	-470.148	-470.148
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.864	-5.300	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-44.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-118.265	-29.480	-48.623	-48.623	-48.623	-48.623
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-634.476	-625.940	-564.235	-564.235	-564.235	-564.235
EH 11	Personalaufwendungen	1.103.119	1.059.532	1.229.586	1.229.586	1.229.586	1.229.586
EH 12	Versorgungsaufwendungen	147.585	56.788	123.707	123.707	123.707	123.707
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	105.229	114.145	84.602	84.602	84.602	84.602
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.969	4.032	3.752	4.684	5.198	5.640
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	51.537	64.919	51.117	46.117	46.117	46.117
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.410.439	1.299.417	1.492.764	1.488.695	1.489.209	1.489.652
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	775.963	673.477	928.529	924.460	924.974	925.417
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	775.963	673.477	928.529	924.460	924.974	925.417
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	775.963	673.477	928.529	924.460	924.974	925.417

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.580	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.735	173.091	142.846	143.179	143.179	143.179
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.156	164.291	133.596	133.929	133.929	133.929
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	982.118	837.768	1.062.124	1.058.389	1.058.903	1.059.346

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-886.356	-669.444	-834.031	-829.031	-829.031	-829.031
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-886.356	-669.444	-834.031	-829.031	-829.031	-829.031
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-886.356	-669.444	-834.031	-829.031	-829.031	-829.031
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-886.356	-669.444	-834.031	-829.031	-829.031	-829.031
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.715	-7.000	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.715	-7.000	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.715	-7.000	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-890.072	-676.444	-844.031	-834.531	-834.531	-834.531

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung

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

Beschreibung Bestätigung der Anzeige über die An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes, Auskunft aus der Gewerbebehörde, Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Kontrolle eines Einzelhandels-, Großhandelsbetriebes, Bäckereien, Metzgereien, Schankanlagen, Kantinen Überprüfung Gewerbetreibender im Einbürgerungsverfahren, Anordnung Gewerbeunter-sagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes, Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, Kontrolle einer nur anzeigepflichtigen Veranstaltungen (z. B. Wanderlager, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen)

Gaststätten: Erlaubnis für Alkoholausschank, Überwachung aller Gaststättenbetriebe einschließlich der Ahndung festgestellter ordnungswidriger Handlungen

Erlaubnis zur Aufstellung und Kontrolle von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten, Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle, einer spielhallenähnlichen Einrichtung, Kontrolle eines Unterhaltungsspielgerätes (ohne Gewinnmöglichkeiten), Erlaubnis zur Zurschaustellung von Personen, Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes, Erlaubnis zur Ausübung des Versteigerergewerbes, Erlaubnis für Makler/innen, Anlagenvermittler/innen, Bauträger/innen und Baubetreuer/innen, Erteilung einer Reisegewerbebescheinigung, Kontrolle einer Reisegewerbeveranstaltung (z.B. Flohmarkt innerhalb der Ladenöffnungszeiten), Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Ausnahme-erlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung, Erstattung einer Strafanzeige, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ahndung einer Ordnungswidrigkeit

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verwaltungsverfahren	6.575	6.950	6.575	6.575	6.575	6.575
Anz. Kontrollen	6.900	6.950	6.900	6.900	6.900	6.900
Anz. OWIG-Verfahren	380	155	380	380	380	380
Anz. An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe	4.360	3.800	4.360	4.360	4.360	4.360
Aufwand je Verwaltungshandeln „Gewerbe“ (in €)	26	16	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-37.908	-35.000	-37.903	-37.903	-37.903	-37.903
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	-2.177	-2.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-40.086	-37.000	-177.903	-177.903	-177.903	-177.903
EH 11	Personalaufwendungen	358.678	199.714	373.405	373.405	373.405	373.405
EH 12	Versorgungsaufwendungen	66.018	10.014	43.783	43.783	43.783	43.783
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15	0	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	422	277	225	220	163	119
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	58.270	58.500	58.556	58.556	58.556	58.556
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	483.403	268.506	490.969	490.964	490.907	490.863
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	443.317	231.506	313.066	313.061	313.004	312.960
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	443.317	231.506	313.066	313.061	313.004	312.960
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	443.317	231.506	313.066	313.061	313.004	312.960
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.422	55.364	33.338	33.443	33.443	33.443
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.422	55.364	33.338	33.443	33.443	33.443
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	467.739	286.870	346.404	346.504	346.447	346.403

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.590	-176.229	-227.682	-227.682	-227.682	-227.682
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-447.590	-176.229	-227.682	-227.682	-227.682	-227.682
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-447.590	-176.229	-227.682	-227.682	-227.682	-227.682
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-447.590	-176.229	-227.682	-227.682	-227.682	-227.682
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-447.590	-176.229	-227.682	-227.682	-227.682	-227.682

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240101 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Frau Haag, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
Überwachung der Erzeugnisse
Beratung und Schulung
Hygieneüberwachung von Betrieben
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse
Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen
Rückrufaktionen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verwaltungsverfahren	1.610	624	1.610	1.610	1.610	1.610
Anz. Kontrollen	3.300	3.382	3.300	3.300	3.300	3.300
Anz. OWIG-Verfahren	45	135	45	45	45	45
Anz. Plan- und Verdachtsproben	705	200	705	705	705	705
Aufwand je Verwaltungshandeln (in €)	119	160	119	119	119	119

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.582	-5.000	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
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	-324	0	-470	-470	-470	-470
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.905	-5.000	-79.752	-79.752	-79.752	-79.752
EH 11	Personalaufwendungen	467.018	475.152	451.039	451.039	451.039	451.039
EH 12	Versorgungsaufwendungen	147.900	83.221	85.021	85.021	85.021	85.021
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.741	280	1.739	1.669	1.639	1.548
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.870	52.115	71.512	71.512	71.512	71.512
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	628.528	610.768	609.311	609.241	609.211	609.120
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	622.623	605.768	529.559	529.489	529.459	529.368
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	622.623	605.768	529.559	529.489	529.459	529.368
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	622.623	605.768	529.559	529.489	529.459	529.368
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.638	83.355	63.551	63.761	63.761	63.761
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.638	83.355	63.551	63.761	63.761	63.761
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	668.261	689.123	593.110	593.250	593.220	593.130

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620.577	-565.487	-468.372	-468.372	-468.372	-468.372
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-620.577	-565.487	-468.372	-468.372	-468.372	-468.372
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-620.577	-565.487	-468.372	-468.372	-468.372	-468.372
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-620.577	-565.487	-468.372	-468.372	-468.372	-468.372
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.458	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.458	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.458	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-622.035	-565.487	-468.372	-468.372	-468.372	-468.372

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Infektionsschutzgesetze

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen
Aufforderung zur Untersuchung und Abgabe von Untersuchungsmaterial,
Anordnung der Unterbeobachtungsstellung, Antrag auf Unterbringung
(z. B. bei Tuberkuloseerkrankung)
Tätigkeitsverbot und Entscheidung über Entschädigung (z. B. bei Erkrankung an Salmonellose)
Anordnung einer Auflage nach der Verordnung über Blutkontaktinfektionen
Heilpraktikerzulassungen und -ablehnungen
Vollzug des Geschlechtskrankheitengesetzes
Vollzug der Apothekenbetriebsordnung
Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel (nicht apothekenpflichtig)
Anordnung und Durchführung von Desinfektionen
Rattenbekämpfung
Wohnungshygiene

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verwaltungsverfahren	1.250	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
Anz. Kontrollen	670	800	670	670	670	670
Anz. OWIG-Verfahren	45	150	45	45	45	45
Aufwand je Verwaltungshandeln (in €)	109	38	115	115	115	115

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-3	0	500	500	500	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	-36	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-39	0	500	500	500	500
EH 11	Personalaufwendungen	147.935	56.732	159.271	159.271	159.271	159.271
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48.976	3.047	32.673	32.673	32.673	32.673
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.653	14.000	18.610	18.610	18.610	18.610
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	210	61	101	99	67	53
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	467	304	467	467	467	467
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	202.241	74.144	211.123	211.120	211.089	211.074
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	202.202	74.144	211.623	211.620	211.589	211.574
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	202.202	74.144	211.623	211.620	211.589	211.574
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	202.202	74.144	211.623	211.620	211.589	211.574
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.307	11.419	15.618	15.669	15.669	15.669
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.307	11.419	15.618	15.669	15.669	15.669
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	213.508	85.564	227.241	227.290	227.258	227.244

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.805	-74.083	-185.390	-185.390	-185.390	-185.390
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-112.805	-74.083	-185.390	-185.390	-185.390	-185.390
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.	-112.805	-74.083	-185.390	-185.390	-185.390	-185.390
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.	-112.805	-74.083	-185.390	-185.390	-185.390	-185.390
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
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.805	-74.083	-185.390	-185.390	-185.390	-185.390

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.288.341	-2.188.161	-2.288.341	-2.288.341	-2.288.341	-2.288.341
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374	-170	-374	-374	-374	-374
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.051	-34.000	-46.607	-46.607	-46.607	-46.607
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	-3.100.165	-3.100.143	-3.270.699	-3.536.135	-3.536.135	-3.536.135
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.452.932	-5.322.474	-5.606.021	-5.871.457	-5.871.457	-5.871.457
EH 11	Personalaufwendungen	4.045.879	3.907.945	3.973.446	4.135.109	4.135.109	4.135.109
EH 12	Versorgungsaufwendungen	428.808	247.468	236.130	236.130	236.130	236.130
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.038	227.411	314.849	311.849	311.849	311.849
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	20.768	20.496	25.397	19.977	21.629	22.369
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	435.238	507.316	433.344	421.900	416.789	415.345
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.240.731	4.910.635	4.983.166	5.124.965	5.121.506	5.120.803
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-212.201	-411.839	-622.855	-746.492	-749.951	-750.655
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-212.201	-411.839	-622.855	-746.492	-749.951	-750.655
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-212.201	-411.839	-622.855	-746.492	-749.951	-750.655
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.527	889.200	493.432	494.332	494.332	494.332
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	819.527	889.200	493.432	494.332	494.332	494.332
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	607.326	477.361	-129.423	-252.160	-255.619	-256.323

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.457	2.188.161	2.288.341	2.288.341	2.288.341	2.288.341
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.584	170	374	374	374	374
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.927	34.000	46.607	46.607	46.607	46.607
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	3.086.790	3.100.210	3.270.699	3.536.135	3.536.135	3.536.135
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.293.757	5.322.541	5.606.021	5.871.457	5.871.457	5.871.457
FH 11	Personalauszahlungen	-4.009.242	-3.907.945	-3.963.390	-4.125.053	-4.125.053	-4.125.053
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-399.033	-247.468	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.133	-227.411	-314.849	-311.849	-311.849	-311.849
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	-317.643	-323.920	-328.230	-316.786	-311.675	-310.231
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.024.051	-4.706.744	-4.606.469	-4.753.688	-4.748.577	-4.747.133
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	269.706	615.797	999.553	1.117.770	1.122.881	1.124.325
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	269.706	615.797	999.553	1.117.770	1.122.881	1.124.325

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	269.706	615.797	999.553	1.117.770	1.122.881	1.124.325
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	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.080	-31.000	-112.690	-101.090	-26.990	-26.990
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-34.080	-31.000	-112.690	-101.090	-26.990	-26.990
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-34.080	-31.000	-118.050	-106.450	-32.350	-32.350
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	235.627	584.797	881.502	1.011.319	1.090.530	1.091.974

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	0	0	-71.700	-36.000	0 0	-71.700 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-71.700	-36.000	0 0	-71.700 0	0
Summe	0	0	-71.700	-36.000	0 0	-71.700 0	0
UNTER < 50.000.- € Summe	-30.309	-31.000	-40.990	-65.090	-26.990 -26.990	-183.390 -44.426	-44.426

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Mertel-Rau, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rhld.-Pfalz, OWiG

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	94.695	95.000	94.695	94.695	94.695	94.695
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr	69.459	70.000	69.459	69.459	69.459	69.459
Anz. Messstunden fließender Verkehr	4.467	4.000	4.467	4.467	4.467	4.467

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-122.325	-160.270	-122.325	-122.325	-122.325	-122.325
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165	-58	-165	-165	-165	-165
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-60.712	-34.000	-43.268	-43.268	-43.268	-43.268
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.045.117	-3.046.277	-3.215.651	-3.481.087	-3.481.087	-3.481.087
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.228.318	-3.240.605	-3.381.408	-3.646.844	-3.646.844	-3.646.844
EH 11	Personalaufwendungen	2.360.187	2.300.726	2.350.182	2.511.845	2.511.845	2.511.845
EH 12	Versorgungsaufwendungen	211.182	117.181	120.978	120.978	120.978	120.978
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	118.101	70.159	125.180	122.180	122.180	122.180
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.806	15.780	19.349	9.613	9.908	10.832
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	252.462	228.923	247.797	236.353	231.242	229.798
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.959.738	2.732.768	2.863.486	3.000.970	2.996.154	2.995.633
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-268.581	-507.838	-517.922	-645.875	-650.691	-651.211
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-268.581	-507.838	-517.922	-645.875	-650.691	-651.211
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-268.581	-507.838	-517.922	-645.875	-650.691	-651.211

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.783	275.085	113.038	113.159	113.159	113.159
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.783	275.085	113.038	113.159	113.159	113.159
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	59.202	-232.752	-404.884	-532.715	-537.531	-538.052

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.730	535.640	672.883	791.100	796.211	797.655
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	383.730	535.640	672.883	791.100	796.211	797.655
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	383.730	535.640	672.883	791.100	796.211	797.655
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	383.730	535.640	672.883	791.100	796.211	797.655
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-2	-2	-2	-2
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	-2	-2	-2
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.387	-15.000	-90.690	-89.090	-14.990	-14.990
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.387	-15.000	-90.690	-89.090	-14.990	-14.990
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.387	-15.000	-90.692	-89.092	-14.992	-14.992
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	371.343	520.640	582.190	702.007	781.219	782.662

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Mertel-Rau, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rhld.-Pfalz

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner	7.110	7.000	7.110	7.110	7.110	7.110
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.425	1.400	1.425	1.425	1.425	1.425
Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen	1.390	1.175	1.390	1.390	1.390	1.390
Anz. Verkehrs-Anordnungen	125	120	125	125	125	125

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-248.587	-216.291	-248.587	-248.587	-248.587	-248.587
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84	-30	-84	-84	-84	-84
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	-308	3	3	3	3
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-248.668	-216.629	-248.668	-248.668	-248.668	-248.668
EH 11	Personalaufwendungen	377.468	364.232	361.270	361.270	361.270	361.270
EH 12	Versorgungsaufwendungen	87.347	50.501	48.298	48.298	48.298	48.298
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.629	2.322	3.847	3.847	3.847	3.847
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41	35	34	35	35	35
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.063	22.045	13.667	13.667	13.667	13.667
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	481.548	439.135	427.116	427.117	427.117	427.117
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	232.880	222.506	178.448	178.449	178.449	178.449
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	232.880	222.506	178.448	178.449	178.449	178.449
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	232.880	222.506	178.448	178.449	178.449	178.449
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.388	131.268	74.798	74.962	74.962	74.962
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.388	131.268	74.798	74.962	74.962	74.962
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	342.268	353.774	253.246	253.411	253.411	253.411

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.524	-222.329	-125.743	-125.743	-125.743	-125.743
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-167.524	-222.329	-125.743	-125.743	-125.743	-125.743
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-167.524	-222.329	-125.743	-125.743	-125.743	-125.743
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-167.524	-222.329	-125.743	-125.743	-125.743	-125.743
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-142	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142	0	-1	-1	-1	-1
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-167.666	-222.329	-125.744	-125.744	-125.744	-125.744

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230301 Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Kalus, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppe Fahrerlaubnisbewerber/innen, Fahrerlaubnisinhaber/innen
Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen

Beschreibung Erteilung von Fahrerlaubnissen
Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber/innen
Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
Ausfertigung von Ersatzurkunden
Anerkennung und Registrierung ausländischer Fahrerlaubnisse
Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und
Taxikonzessionen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	2.638	2.500	2.638	2.638	2.638	2.638
Anz. Umtausch Euro- Führerschein	787	1.000	787	787	787	787
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	5	5	5	5	5	5
Anz. Verlängerungen	5	285	5	5	5	5
Aufwand je Vorgang (in €)	219	191	199	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-193.034	-83.200	-193.034	-193.034	-193.034	-193.034
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96	-34	-96	-96	-96	-96
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	-4.600	-4.487	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-197.730	-87.721	-197.730	-197.730	-197.730	-197.730
EH 11	Personalaufwendungen	506.994	477.098	486.979	486.979	486.979	486.979
EH 12	Versorgungsaufwendungen	56.960	32.230	29.792	29.792	29.792	29.792
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.524	33.586	36.166	36.166	36.166	36.166
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.213	1.370	2.307	3.371	3.416	2.698
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	36.590	35.938	37.280	37.280	37.280	37.280
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	639.282	580.223	592.524	593.589	593.634	592.916
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	441.552	492.502	394.794	395.859	395.904	395.186
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	441.552	492.502	394.794	395.859	395.904	395.186
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	441.552	492.502	394.794	395.859	395.904	395.186

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.523	144.142	92.515	92.772	92.772	92.772
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.523	144.142	92.515	92.772	92.772	92.772
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	554.075	636.644	487.309	488.631	488.675	487.957

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.490	-489.118	-354.926	-354.926	-354.926	-354.926
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-449.490	-489.118	-354.926	-354.926	-354.926	-354.926
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-449.490	-489.118	-354.926	-354.926	-354.926	-354.926
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-449.490	-489.118	-354.926	-354.926	-354.926	-354.926
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-2	-2	-2	-2
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	-2	-2	-2
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.291	-1.000	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-459.781	-490.118	-355.928	-355.928	-355.928	-355.928

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230401 Zulassung Fahrzeuge

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Liese, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, STVZO

Zielgruppe Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Finanzamt, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Zulassungen	6.300	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Anz. Ummeldungen	17.200	12.000	17.200	17.200	17.200	17.200
Anz. Stilllegungen	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Anz. Fahndungen	1.600	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	870	1.000	870	870	870	870
Fahrzeugbestand LU	96.200	95.000	96.200	96.200	96.200	96.200
Aufwand je Vorgang (in €)	37	45	34	34	34	34
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	6.413	6.333	6.413	6.413	6.413	6.413

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.724.396	-1.728.400	-1.724.396	-1.724.396	-1.724.396	-1.724.396
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	-48	-28	-28	-28	-28
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.339	0	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-50.451	-49.071	-50.451	-50.451	-50.451	-50.451
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.778.215	-1.777.519	-1.778.215	-1.778.215	-1.778.215	-1.778.215
EH 11	Personalaufwendungen	801.230	765.889	775.014	775.014	775.014	775.014
EH 12	Versorgungsaufwendungen	73.317	47.556	37.062	37.062	37.062	37.062
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	150.783	121.345	149.655	149.655	149.655	149.655
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.709	3.310	3.707	6.957	8.269	8.804
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	133.123	220.410	134.601	134.601	134.601	134.601
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.160.162	1.158.510	1.100.040	1.103.290	1.104.602	1.105.137
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-618.053	-619.009	-678.175	-674.925	-673.613	-673.078
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-618.053	-619.009	-678.175	-674.925	-673.613	-673.078
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-618.053	-619.009	-678.175	-674.925	-673.613	-673.078

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.833	338.704	213.082	213.439	213.439	213.439
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.833	338.704	213.082	213.439	213.439	213.439
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-348.220	-280.305	-465.093	-461.487	-460.174	-459.639

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.990	791.604	807.339	807.339	807.339	807.339
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	502.990	791.604	807.339	807.339	807.339	807.339
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	502.990	791.604	807.339	807.339	807.339	807.339
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	502.990	791.604	807.339	807.339	807.339	807.339
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.355	-5.355	-5.355	-5.355
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.355	-5.355	-5.355	-5.355
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.259	-15.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.259	-15.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.259	-15.000	-26.355	-16.355	-16.355	-16.355
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	491.731	776.604	780.984	790.984	790.984	790.984

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.16 Telefonzentrale/115
122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern
122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht
122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Das Produkt 114.16 „Telefonzentrale“ befindet sich seit dem 28.07.2010 im Budget 2-16.

Mit Wirkung vom 01.04.2012 wird das Produkt 114.16 „Telefonzentrale/115“ dem Bereich 1-11 zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.672.785	-1.566.212	-1.652.785	-1.652.785	-1.652.785	-1.652.785
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.774	-125.085	-109.774	-109.774	-109.774	-109.774
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.249	0	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249
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	-45.722	-73.634	-45.722	-45.722	-45.722	-45.722
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.830.530	-1.764.931	-1.810.530	-1.810.530	-1.810.530	-1.810.530
EH 11	Personalaufwendungen	3.617.306	3.476.765	3.528.984	3.528.984	3.528.984	3.528.984
EH 12	Versorgungsaufwendungen	501.350	285.970	284.510	284.510	284.510	284.510
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.670	722.775	806.674	806.674	806.674	806.674
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	10.921	8.879	11.553	15.345	18.613	22.238
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	11.500	39.300	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	181.826	234.685	186.758	181.758	181.758	181.758
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.149.575	4.768.374	4.829.979	4.828.771	4.832.039	4.835.664
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.319.045	3.003.443	3.019.449	3.018.241	3.021.509	3.025.134
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.319.045	3.003.443	3.019.449	3.018.241	3.021.509	3.025.134
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.319.045	3.003.443	3.019.449	3.018.241	3.021.509	3.025.134
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.243	949.523	794.013	795.513	795.513	795.513
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	862.735	949.523	794.013	795.513	795.513	795.513
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.181.780	3.952.966	3.813.462	3.813.754	3.817.022	3.820.647

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.665.572	1.566.212	1.652.785	1.652.785	1.652.785	1.652.785
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.764	125.085	109.774	109.774	109.774	109.774
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249	0	2.249	2.249	2.249	2.249
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	33.003	73.634	45.722	45.722	45.722	45.722
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.810.588	1.764.931	1.810.530	1.810.530	1.810.530	1.810.530
FH 11	Personalauszahlungen	-3.538.583	-3.476.765	-3.518.362	-3.518.362	-3.518.362	-3.518.362
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-452.650	-285.970	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.290	-722.775	-806.674	-806.674	-806.674	-806.674
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-11.188	-39.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-178.200	-220.699	-176.748	-171.748	-171.748	-171.748
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.010.911	-4.745.509	-4.513.284	-4.508.284	-4.508.284	-4.508.284
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.200.323	-2.980.578	-2.702.754	-2.697.754	-2.697.754	-2.697.754
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-3.200.323	-2.980.578	-2.702.754	-2.697.754	-2.697.754	-2.697.754

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.200.323	-2.980.578	-2.702.754	-2.697.754	-2.697.754	-2.697.754
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	-2	-2	-2	-2
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	-2	-2	-2	-2
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.699	-34.300	-33.300	-31.300	-31.300	-31.300
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-8.699	-34.300	-33.300	-31.300	-31.300	-31.300
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-8.699	-34.300	-33.302	-31.302	-31.302	-31.302
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-3.209.022	-3.014.878	-2.736.056	-2.729.056	-2.729.056	-2.729.056

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-5.493	-34.300	-33.300	-31.300	-31.300 -31.300	-153.450 -38.814	-38.814

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141601 Telefonzentrale

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Frau Heller-Andor, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen, Firmen
kommunale Bedarfsträger
Dritte

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

Fernsprechvermittlung:
Verbindung der Anrufer/-innen zum zuständigen Ansprechpartner

Öffnungszeiten der Telefonzentrale:
Montag bis Mittwoch 7.00-17.00 Uhr
Donnerstag 7.00-18.00 Uhr
Freitag 7.00-13.00 Uhr

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)	168.000	200.000	0	0	0	0
Aufwand pro Vermittlung (in €)	2	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	252.523	243.210	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.166	926	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	355	390	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	115	115	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	1.475	2.426	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	256.635	247.067	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	256.639	247.067	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	256.639	247.067	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	256.639	247.067	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.691	28.318	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.691	28.318	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	279.330	275.385	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.939	-246.952	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	-254.939	-246.952	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.	-254.939	-246.952	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.	-254.939	-246.952	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-254.939	-246.952	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220301	Aufenthaltsgenehmigungen
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220303	EU-Ausländer
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber EU

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz

Zielgruppe Ausländer/innen

Beschreibung Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Duldung, Visum) an Ausländer/innen aus Nicht-EU-Staaten

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

Erteilung und Versagung von Freizügigkeitsbescheinigungen an Ausländer/innen aus EU-Staaten
Prozessvertretung

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. aufenthaltsbewilligende Maßnahmen (Duldung)	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. aufenthaltsbewilligende Maßnahmen	9.278	6.000	8.000	6.500	6.500	6.500
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	8	15	30	30	30	30
Gemeldete EU-Bürger	14.023	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anz. erteilte Freizügigkeitsbescheinigung. EU-Bürger	1.089	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-214.429	-126.426	-214.429	-214.429	-214.429	-214.429
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	-15	-15	-15	-15
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.249	0	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-17.265	-42.400	-17.265	-17.265	-17.265	-17.265
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-233.958	-168.826	-233.958	-233.958	-233.958	-233.958
EH 11	Personalaufwendungen	953.440	899.320	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	114.810	68.518	64.717	64.717	64.717	64.717
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.680	21.891	64.680	64.680	64.680	64.680
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.786	2.190	4.898	5.938	6.776	7.542
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.500	39.300	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.924	25.720	19.721	19.721	19.721	19.721
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.168.141	1.056.938	1.165.515	1.166.556	1.167.393	1.168.159
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	934.183	888.112	931.557	932.598	933.435	934.201
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	934.183	888.112	931.557	932.598	933.435	934.201
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten
von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	934.183	888.112	931.557	932.598	933.435	934.201
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.836	177.594	240.430	240.730	240.730	240.730
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.836	177.594	240.430	240.730	240.730	240.730
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.165.019	1.065.706	1.171.987	1.173.328	1.174.165	1.174.931

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-903.577	-875.822	-845.634	-845.634	-845.634	-845.634
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-903.577	-875.822	-845.634	-845.634	-845.634	-845.634
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-903.577	-875.822	-845.634	-845.634	-845.634	-845.634
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-903.577	-875.822	-845.634	-845.634	-845.634	-845.634
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.575	-13.400	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.575	-13.400	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.575	-13.400	-9.301	-7.301	-7.301	-7.301
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-907.152	-889.222	-854.935	-852.935	-852.935	-852.935

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	598	670	650	650	650	650
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behörtl. Namensänderungen	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	188	200	300	300	300	300
Anz. Aushändigung Einbürgerung	549	430	700	700	700	700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-385.577	-404.300	-385.577	-385.577	-385.577	-385.577
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.804	-6.200	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
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	10	10	10	10
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-391.371	-410.500	-391.371	-391.371	-391.371	-391.371
EH 11	Personalaufwendungen	790.496	810.057	829.855	829.855	829.855	829.855
EH 12	Versorgungsaufwendungen	183.099	113.421	104.536	104.536	104.536	104.536
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.452	20.564	15.452	15.452	15.452	15.452
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.904	3.971	4.256	7.008	9.440	12.440
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.418	29.727	23.377	23.377	23.377	23.377
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.015.368	977.739	977.474	980.226	982.658	985.659
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	623.997	567.239	586.104	588.856	591.288	594.288
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	623.997	567.239	586.104	588.856	591.288	594.288
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	623.997	567.239	586.104	588.856	591.288	594.288
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.922	219.879	173.371	173.671	173.671	173.671
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.413	219.879	173.371	173.671	173.671	173.671
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	918.411	787.118	759.474	762.526	764.958	767.959

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-595.907	-563.222	-478.184	-478.184	-478.184	-478.184
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-595.907	-563.222	-478.184	-478.184	-478.184	-478.184
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-595.907	-563.222	-478.184	-478.184	-478.184	-478.184
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-595.907	-563.222	-478.184	-478.184	-478.184	-478.184
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.036	-20.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.036	-20.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.036	-20.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-597.943	-584.122	-502.184	-502.184	-502.184	-502.184

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
-------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Fälle Meldewesen	67.396	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	7.614	7.060	7.900	7.900	7.900	7.900
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	23.401	26.100	22.500	22.500	22.500	22.500
Fälle Lohnsteuerwesen	2.355	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Fälle Sozialvers.-Angelegenheiten	16.490	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Fälle sonst. Leistungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Durchschn. Wartezeit am Schalter je Kunde in min.	26	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.072.784	-1.035.486	-1.052.779	-1.052.779	-1.052.779	-1.052.779
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.954	-118.885	-103.954	-103.954	-103.954	-103.954
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	-28.467	-31.234	-28.467	-28.467	-28.467	-28.467
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.205.205	-1.185.605	-1.185.201	-1.185.201	-1.185.201	-1.185.201
EH 11	Personalaufwendungen	1.620.848	1.524.179	1.699.129	1.699.129	1.699.129	1.699.129
EH 12	Versorgungsaufwendungen	201.274	103.106	115.258	115.258	115.258	115.258
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	746.184	679.930	726.543	726.543	726.543	726.543
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.116	2.603	2.399	2.399	2.397	2.256
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	137.295	176.812	143.661	138.661	138.661	138.661
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.709.717	2.486.630	2.686.989	2.681.989	2.681.987	2.681.846
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.504.512	1.301.025	1.501.788	1.496.788	1.496.786	1.496.645
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.504.512	1.301.025	1.501.788	1.496.788	1.496.786	1.496.645
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.504.512	1.301.025	1.501.788	1.496.788	1.496.786	1.496.645
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.795	523.731	380.212	381.112	381.112	381.112
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.795	523.731	380.212	381.112	381.112	381.112
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.819.306	1.824.756	1.882.000	1.877.900	1.877.898	1.877.757

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.445.900	-1.294.582	-1.380.410	-1.375.410	-1.375.410	-1.375.410
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.445.900	-1.294.582	-1.380.410	-1.375.410	-1.375.410	-1.375.410
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.445.900	-1.294.582	-1.380.410	-1.375.410	-1.375.410	-1.375.410
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.445.900	-1.294.582	-1.380.410	-1.375.410	-1.375.410	-1.375.410
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.088	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.088	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.088	0	-1	-1	-1	-1
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.448.988	-1.294.582	-1.380.411	-1.375.411	-1.375.411	-1.375.411

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-133.914	-109.092	-143.692	-114.190	-114.192	-114.191
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.556	-362.500	-456.965	-517.390	-500.420	-545.810
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.993	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.960	-96.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-29.388	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-667.810	-581.392	-689.457	-720.380	-703.412	-748.801
EH 11	Personalaufwendungen	8.489.215	8.386.750	8.329.950	8.408.298	8.408.298	8.408.298
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.480.711	2.052.010	2.035.093	2.054.291	2.054.291	2.054.291
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.943	1.425.410	1.469.340	1.486.988	1.486.988	1.486.988
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	504.074	494.170	505.758	547.127	620.278	656.355
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	6.053	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	349.548	384.750	388.912	391.912	388.912	388.912
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.456.546	12.743.090	12.729.052	12.888.616	12.958.766	12.994.844
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	13.788.735	12.161.698	12.039.595	12.168.236	12.255.354	12.246.043
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	13.788.735	12.161.698	12.039.595	12.168.236	12.255.354	12.246.043
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	13.788.735	12.161.698	12.039.595	12.168.236	12.255.354	12.246.043
EH T 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.618	-80.141	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH T 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.131	519.775	440.541	446.641	446.641	446.641
EH T 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	426.513	439.634	380.541	386.641	386.641	386.641
EH T 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.215.248	12.601.332	12.420.136	12.554.877	12.641.995	12.632.684

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.434	80.036	80.036	80.036	80.036	80.036
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.432	362.500	445.025	445.400	335.400	335.400
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.587	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.818	96.800	78.800	78.800	78.800	78.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	31.775	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	695.046	552.336	613.861	614.236	504.236	504.236
FH 11	Personalauszahlungen	-8.525.244	-8.386.750	-8.329.950	-8.408.298	-8.408.298	-8.408.298
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-3.214.059	-2.052.010	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.052	-1.425.410	-1.469.340	-1.486.988	-1.486.988	-1.486.988
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.053	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-357.555	-374.750	-386.412	-389.412	-386.412	-386.412
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-13.788.963	-12.238.920	-10.185.702	-10.284.698	-10.281.698	-10.281.698
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-13.093.917	-11.686.584	-9.571.841	-9.670.462	-9.777.462	-9.777.462
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-13.093.917	-11.686.584	-9.571.841	-9.670.462	-9.777.462	-9.777.462
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-13.093.917	-11.686.584	-9.571.841	-9.670.462	-9.777.462	-9.777.462
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	1.301.000	214.000	4.341.000	1.107.000	47.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	495.000	1.005.000	1.500.000	1.000.000	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	33.000	1.796.000	1.219.000	5.841.000	2.107.000	47.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.153	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-325.380	-2.528.000	-2.045.500	-6.280.500	-4.092.500	-523.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH	-327.533	-2.528.000	-2.045.500	-6.280.500	-4.092.500	-523.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	36 bis FH 41)						
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-294.533	-732.000	-826.500	-439.500	-1.985.500	-476.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-13.388.450	-12.418.584	-10.398.341	-10.109.962	-11.762.962	-10.253.462
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0227007306 Integrierte Leitstelle	0	-90.000	5.000	0	-1.015.000 0	-85.000 -534.087	-534.087
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	915.000	0	4.000.000	1.085.000 0	915.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	495.000	1.005.000	1.500.000	1.000.000 0	1.500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500.000	-1.000.000	-5.500.000	-3.100.000 0	-2.500.000 -534.087	-534.087
0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0 0	-325.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-325.000 0	0
0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0 0	-305.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-305.000 0	0
0327164211 Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0 0	0 0	0
0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-14.253	-105.000	-100.000	0	-30.000 -34.000	-655.332 -616.983	-616.983
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	45.000	0	0	22.000 11.000	160.000 33.000	33.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.253	-150.000	-100.000	0	-52.000 -45.000	-815.332 -649.983	-649.983
0727037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-1.182	0	-140.000	0	-140.000 -140.000	-305.438 -268.052	-268.052
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.182	0	-140.000	0	-140.000 -140.000	-305.438 -268.052	-268.052
0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	0	-131.000	0	-31.000	-250.000 0	-131.000 -313.282	-313.282
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.000	0	119.000	0 0	119.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	-150.000	-250.000 0	-250.000 -313.282	-313.282
0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	-198.000	-255.000	-28.000	-420.000 0	-628.000 -11.000	-11.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.000	95.000	222.000	0 0	392.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-420.000	-350.000	-250.000	-420.000 0	-1.020.000 -11.000	-11.000
0727932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	-181.000	0	0 -164.000	-184.948 -1.347	-1.347
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.000	0	0 36.000	119.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0 -200.000	-303.948 -1.347	-1.347
0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-82.024	0	0	0	0 0	-183.178 -220.092	-220.092
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -194	-194
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	318.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-82.024	0	0	0	0 0	-501.178 -219.898	-219.898
0827938400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-64.904	-33.000	-80.500	-80.500	-80.500 -118.000	-222.436 -172.480	-172.480
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.904	-33.000	-80.500	-80.500	-80.500 -118.000	-222.436 -172.480	-172.480

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0827941000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-905	-140.000	0	0	0 0	-152.533 -73.068	-73.068
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -5.553	-5.553
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-905	-140.000	0	0	0 0	-152.533 -67.515	-67.515
0827943700 Bewegliches Vermögen, Umstellung auf Digitalfunk	0	0	-75.000	-50.000	-50.000 -20.000	-75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	-50.000	-50.000 -20.000	-75.000 0	0
Summe	-163.267	-697.000	-826.500	-439.500	-1.985.500 -476.000	-3.252.865 -2.210.391	-2.210.391
UNTER < 50.000.- € Summe	-62.692	-35.000	0	0	0 0	-447.965 -325.041	-325.041

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0227007306 VE Neubau Integrierte Feuerwehrleitstelle	-5.500.000	-3.100.000 davon aus 2013: -3.100.000	0	0			
0327164211 VE Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte	-250.000	0	0	0			
0727164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	0	-250.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: - 250.000	0	0			
0727164100 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	-420.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: - 420.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.030	1.210	1.180	1.180	1.180	1.180
Anz. Maßn. Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	1.754	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Veranst.ltionen Brandsicherh.wachdienst in Std.	3.512	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	130	350	350	350	350	350
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	2.070	300	300	300	300	300
Anz. gerettete Personen	67	340	340	340	340	340
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	92	95	95	95	95	95

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	5	5	5	5	5
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	628	738	720	720	720	720
Anz. Maßn. Techn. Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.070	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	167	170	170	170	170	170

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-83.878	-80.808	-118.656	-89.154	-89.156	-89.155
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-310.125	-205.500	-300.836	-360.890	-453.920	-499.310
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.993	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-23.515	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29.396	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-449.907	-322.348	-452.532	-483.084	-576.116	-621.505
EH 11	Personalaufwendungen	7.585.899	7.523.920	7.438.723	7.508.767	7.508.767	7.508.767
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.120.501	1.847.758	1.824.185	1.841.386	1.841.386	1.841.386
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.475.947	1.225.569	1.347.065	1.363.878	1.363.878	1.363.878
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	464.281	448.183	470.017	517.368	591.430	628.117
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	323.348	338.085	351.488	354.488	351.488	351.488
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	12.969.977	11.383.516	11.431.478	11.585.888	11.656.950	11.693.637
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	12.520.070	11.061.168	10.978.946	11.102.804	11.080.834	11.072.132
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	12.520.070	11.061.168	10.978.946	11.102.804	11.080.834	11.072.132
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	12.520.070	11.061.168	10.978.946	11.102.804	11.080.834	11.072.132

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204	-791	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.708	451.561	382.256	387.502	387.502	387.502
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.504	450.769	382.256	387.502	387.502	387.502
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.962.574	11.511.938	11.361.202	11.490.306	11.468.335	11.459.634

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.890.731	-10.629.492	-8.758.012	-8.847.865	-8.844.865	-8.844.865
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.890.731	-10.629.492	-8.758.012	-8.847.865	-8.844.865	-8.844.865
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-11.890.731	-10.629.492	-8.758.012	-8.847.865	-8.844.865	-8.844.865
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.890.731	-10.629.492	-8.758.012	-8.847.865	-8.844.865	-8.844.865
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	1.301.000	214.000	4.341.000	1.107.000	47.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	495.000	1.005.000	1.500.000	1.000.000	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	1.796.000	1.219.000	5.841.000	2.107.000	47.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.153	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-311.828	-2.388.000	-2.045.500	-6.280.500	-4.092.500	-523.000
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.981	-2.388.000	-2.045.500	-6.280.500	-4.092.500	-523.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.981	-592.000	-826.500	-439.500	-1.985.500	-476.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.171.711	-11.221.492	-9.584.512	-9.287.365	-10.830.365	-9.320.865

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner/inner

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung	0	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	374	550	550	550	550	550
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	51	50	50	50	50	50
Deckungsgrad in %	20	24	23	23	13	13

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-50.000	-27.144	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-134.468	-157.000	-156.166	-156.500	-46.500	-46.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.849	-20.960	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	7	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-187.310	-205.104	-203.626	-203.960	-93.960	-93.960
EH 11	Personalaufwendungen	829.394	797.156	817.694	825.432	825.432	825.432
EH 12	Versorgungsaufwendungen	341.134	193.788	199.728	201.616	201.616	201.616
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	69.048	84.198	35.129	35.807	35.807	35.807
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.805	32.044	21.103	17.022	16.490	16.039
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.692	17.537	18.223	18.223	18.223	18.223
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.279.073	1.124.724	1.091.877	1.098.101	1.097.568	1.097.117
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.091.763	919.620	888.251	894.141	1.003.608	1.003.157
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.091.763	919.620	888.251	894.141	1.003.608	1.003.157
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.091.763	919.620	888.251	894.141	1.003.608	1.003.157

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.414	-79.350	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.222	57.988	48.322	48.993	48.993	48.993
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.192	-21.363	-11.678	-11.007	-11.007	-11.007
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.064.571	898.257	876.573	883.133	992.601	992.150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.898	-889.020	-667.259	-675.341	-785.341	-785.341
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.049.898	-889.020	-667.259	-675.341	-785.341	-785.341
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.049.898	-889.020	-667.259	-675.341	-785.341	-785.341
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.049.898	-889.020	-667.259	-675.341	-785.341	-785.341
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-369	-140.000	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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369	-140.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369	-140.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.050.267	-1.029.020	-667.259	-675.341	-785.341	-785.341

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1270101 Rettungsdienst

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Zielgruppe Einwohner/innen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	5.940	5.872	5.798	5.850	5.850	5.850
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.436	1.461	1.424	1.438	1.438	1.438
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	399	594	142	146	146	146
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	55	44	43	30	29	29
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.053	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31	32	26	26	26	26
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	14.914	8.004	7.434	7.489	7.489	7.489
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.914	8.004	7.434	7.489	7.489	7.489
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.914	8.004	7.434	7.489	7.489	7.489
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	14.914	8.004	7.434	7.489	7.489	7.489

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	275	225	228	228	228
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	275	225	228	228	228
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	15.171	8.279	7.659	7.717	7.717	7.717

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.739	-7.960	-5.966	-6.022	-6.022	-6.022
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.739	-7.960	-5.966	-6.022	-6.022	-6.022
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.739	-7.960	-5.966	-6.022	-6.022	-6.022
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.739	-7.960	-5.966	-6.022	-6.022	-6.022
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-14.739	-7.960	-5.966	-6.022	-6.022	-6.022

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1280101 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Bevölkerung

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn.(in €)	124.109	140.661	126.838	126.262	126.031	125.934

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-36	-1.140	-36	-36	-36	-36
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	38	0	38	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-30.596	-52.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.594	-53.940	-33.299	-33.336	-33.336	-33.336
EH 11	Personalaufwendungen	67.982	59.801	67.735	68.249	68.249	68.249
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.640	9.002	9.756	9.851	9.851	9.851
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	81.550	115.048	87.004	87.156	87.156	87.156
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.933	13.898	14.595	12.708	12.329	12.169
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.477	29.096	19.174	19.174	19.174	19.174
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	192.582	226.846	198.263	197.138	196.759	196.600
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	161.989	172.906	164.965	163.802	163.423	163.264
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	161.989	172.906	164.965	163.802	163.423	163.264
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	161.989	172.906	164.965	163.802	163.423	163.264

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.944	9.952	9.738	9.919	9.919	9.919
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.944	9.952	9.738	9.919	9.919	9.919
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	172.932	182.858	174.703	173.721	173.342	173.183

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.550	-160.112	-140.604	-141.233	-141.233	-141.233
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-138.550	-160.112	-140.604	-141.233	-141.233	-141.233
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-138.550	-160.112	-140.604	-141.233	-141.233	-141.233
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-138.550	-160.112	-140.604	-141.233	-141.233	-141.233
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.183	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.183	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.183	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-151.733	-160.112	-140.604	-141.233	-141.233	-141.233

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3

112.08 Kommunales Studieninstitut

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-680	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	-126.177	-110.000	-121.360	-121.360	-121.360	-121.360
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-126.177	-110.680	-121.360	-121.360	-121.360	-121.360
EH 11	Personalaufwendungen	413.416	440.874	447.623	447.623	447.623	447.623
EH 12	Versorgungsaufwendungen	96.314	51.415	59.589	59.589	59.589	59.589
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.557	63.735	66.885	66.885	66.885	66.885
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	950	1.528	1.197	1.548	1.835	2.333
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	3.339	9.005	6.620	6.980	7.620	7.620
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	571.576	566.557	581.913	582.624	583.551	584.049
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	445.399	455.877	460.553	461.264	462.191	462.689
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	445.399	455.877	460.553	461.264	462.191	462.689
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	445.399	455.877	460.553	461.264	462.191	462.689
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.550	-46.450	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.326	153.990	114.361	114.561	114.561	114.561
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	103.776	107.540	69.361	69.561	69.561	69.561
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	549.175	563.417	529.914	530.825	531.752	532.250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	680	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	136.987	110.000	121.360	121.360	121.360	121.360
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	136.987	110.680	121.360	121.360	121.360	121.360
FH 11	Personalauszahlungen	-416.075	-440.874	-447.623	-447.623	-447.623	-447.623
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-88.160	-51.415	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.557	-63.735	-66.885	-66.885	-66.885	-66.885
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.897	-9.005	-6.620	-6.980	-7.620	-7.620
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-564.689	-565.029	-521.128	-521.488	-522.128	-522.128
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-427.702	-454.349	-399.768	-400.128	-400.768	-400.768
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-427.702	-454.349	-399.768	-400.128	-400.768	-400.768

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-427.702	-454.349	-399.768	-400.128	-400.768	-400.768
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-427.702	-456.349	-403.768	-404.128	-404.768	-404.768

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-18.000 -1.824	-1.824

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111401 Steuerung Dezernat 3

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.817	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.817	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	395.259	419.510	424.528	424.528	424.528	424.528
EH 12	Versorgungsaufwendungen	96.314	47.115	55.229	55.229	55.229	55.229
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	301	635	8.585	8.585	8.585	8.585
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	622	873	870	1.221	1.508	2.005
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.339	8.705	6.620	6.980	7.620	7.620
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	495.835	476.838	495.831	496.542	497.469	497.966
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	491.018	476.838	495.831	496.542	497.469	497.966
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	491.018	476.838	495.831	496.542	497.469	497.966
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	491.018	476.838	495.831	496.542	497.469	497.966
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.559	59.860	53.983	54.083	54.083	54.083
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.559	59.860	53.983	54.083	54.083	54.083
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	550.577	536.698	549.815	550.626	551.553	552.050

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.459	-475.965	-439.733	-440.093	-440.733	-440.733
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-484.459	-475.965	-439.733	-440.093	-440.733	-440.733
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-484.459	-475.965	-439.733	-440.093	-440.733	-440.733
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-484.459	-475.965	-439.733	-440.093	-440.733	-440.733
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-484.459	-477.965	-443.733	-444.093	-444.733	-444.733

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Teilnehmer/innen: Mittlerer Dienst	38	38	38	38	38	38
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	112	112	112	112	112	112
Anz. Teilnehmer/innen: Gehobener Dienst	61	61	61	61	61	61

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	146	146	146	146	146	146
Anz. Teilnehmer/innen: Verw.fachang.	162	162	162	162	162	162
Anz. Doppelstd.: Verw.fachang.	250	250	250	250	250	250
Anz. Teilnehmer/innen: Ang.lehrgang I+II	89	89	89	89	89	89
Anz. Doppelstd.: Ang.lehrgang I+II	684	684	684	684	684	684

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-680	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	-121.360	-110.000	-121.360	-121.360	-121.360	-121.360
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-121.360	-110.680	-121.360	-121.360	-121.360	-121.360
EH 11	Personalaufwendungen	18.156	21.364	23.095	23.095	23.095	23.095
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	4.300	4.360	4.360	4.360	4.360
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.257	63.100	58.300	58.300	58.300	58.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	328	655	327	327	327	328
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	300	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	75.741	89.719	86.082	86.082	86.082	86.083
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-45.619	-20.961	-35.278	-35.278	-35.278	-35.277
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-45.619	-20.961	-35.278	-35.278	-35.278	-35.277
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-45.619	-20.961	-35.278	-35.278	-35.278	-35.277

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.550	-46.450	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.767	94.130	60.377	60.477	60.477	60.477
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.217	47.680	15.377	15.477	15.477	15.477
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.402	26.719	-19.901	-19.801	-19.801	-19.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.757	21.616	39.965	39.965	39.965	39.965
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	56.757	21.616	39.965	39.965	39.965	39.965
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	56.757	21.616	39.965	39.965	39.965	39.965
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	56.757	21.616	39.965	39.965	39.965	39.965
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	56.757	21.616	39.965	39.965	39.965	39.965

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Ab 01.01.2013 werden zum neuen Produkt 252.02 „Wilhelm-Hack-Museum“ zusammengefasst:

- Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum (ehemals 252.02.01)
- Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum (ehemals 252.03.01)
- Sonderausstellung im Wilhelm-Hack-Museum (ehemals 252.03.02)
- Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum (ehemals 252.04.01)
- Rudolf-Scharpf-Galerie (ehemals 252.05.01)

Ab 01.01.2013 werden zum neuen Produkt 263.01 „Städtische Musikschule“ zusammengefasst:

- Heranführende Breitenarbeit (ehemals 263.01.01)
- Ensemble- und Ergänzungsfächer (ehemals 262.04.01)
- Veranstaltungen und sonstige Leistungen (ehemals 263.05.01)
- Gruppenunterricht (ehemals 263.06.01)
- Einzelunterricht (ehemals 263.06.02)

Ab 01.01.2013 werden zum neuen Produkt 272.01 „Stadtbibliothek“ zusammengefasst:

- Zentrale Erwachsenenbibliothek (ehemals 272.01.01)
- Kinder- und Jugendbibliothek (ehemals 272.02.01)
- Stadtteilbibliotheken (ehemals 272.03.01)

Ab 01.01.2013 werden zum neuen Produkt 281.02 „Kulturbüro“ zusammengefasst:

- Kulturförderung und Veranstaltungsmanagement (ehemals 281.02.01)
- Vereins- und Theaterförderung (ehemals 281.03.01)

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz im EH 16 236.660 Euro an Zuschüssen eingestellt.

Diese verteilen sich wie folgt:

Stadtteil-Kulturarbeit:	2.420 €
Zuschuss für kulturelle Projekte:	26.500 €
Zuschuss an kulturelle Vereinigungen:	30.450 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine:	4.900 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films:	100.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit:	510 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester:	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik:	2.060 €
Zuschuss an Video-Magazin Metropol:	880 €
Förderung der Privattheater:	56.000 €
Zuschuss an den Kunstverein:	8.870 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft:	570 €
Zuschuss durch die Ernst-Bloch-Stiftung:	1.300 €
Insgesamt:	236.660 €

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-271.050	-265.636	-290.527	-251.341	-213.787	-213.650
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.956	-955.587	-875.669	-875.669	-875.669	-875.669
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.270	-297.923	-306.755	-180.755	-180.755	-180.755
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.139	-27.290	-35.300	-29.300	-29.300	-29.300
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	-202.517	-290.676	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.563.931	-1.837.112	-1.631.851	-1.460.665	-1.423.111	-1.422.974
EH 11	Personalaufwendungen	5.183.342	5.648.610	5.707.546	5.707.546	5.676.046	5.676.046
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.001	42.910	31.609	31.609	31.609	31.609
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.596	1.648.827	1.702.490	1.679.810	1.620.990	1.618.490
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	120.966	124.951	142.345	146.635	146.933	139.852
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	230.647	236.660	236.660	236.660	236.660	236.660
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	694.683	1.047.162	892.222	752.822	790.722	760.722
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.647.235	8.749.120	8.712.872	8.555.082	8.502.961	8.463.380
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.083.304	6.912.008	7.081.021	7.094.417	7.079.850	7.040.406
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-33.906	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-33.906	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.049.398	6.884.008	7.053.021	7.066.417	7.051.850	7.012.406

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.049.398	6.884.008	7.053.021	7.066.417	7.051.850	7.012.406
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-144.559	-142.094	-131.009	-130.809	-130.809	-130.809
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.469	2.574.413	2.551.056	2.545.937	2.545.937	2.563.937
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.336.910	2.432.319	2.420.047	2.415.128	2.415.128	2.433.128
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.386.308	9.316.327	9.473.068	9.481.545	9.466.978	9.445.534

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.791	262.961	286.437	247.737	211.437	211.437
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.641	955.587	875.669	875.669	875.669	875.669
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.478	297.923	306.755	180.755	180.755	180.755
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.374	27.290	35.300	29.300	29.300	29.300
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	146.084	290.676	123.600	123.600	123.600	123.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.553.368	1.834.437	1.627.761	1.457.061	1.420.761	1.420.761
FH 11	Personalauszahlungen	-5.114.072	-5.648.610	-5.707.546	-5.707.546	-5.676.046	-5.676.046
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-61.525	-42.910	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.346	-1.648.827	-1.702.490	-1.679.810	-1.620.990	-1.618.490
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-228.671	-236.660	-236.660	-236.660	-236.660	-236.660
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-691.942	-1.046.224	-887.797	-748.397	-786.297	-756.297
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.426.557	-8.623.231	-8.534.493	-8.372.413	-8.319.993	-8.287.493
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.873.188	-6.788.794	-6.906.732	-6.915.352	-6.899.232	-6.866.732
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.726	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	25.726	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-5.847.462	-6.760.794	-6.878.732	-6.887.352	-6.871.232	-6.838.732
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.847.462	-6.760.794	-6.878.732	-6.887.352	-6.871.232	-6.838.732
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.915	1.980	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	3.915	1.980	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.964	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-66.035	-99.480	-151.600	-121.600	-116.600	-116.600
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-68.999	-99.480	-151.600	-121.600	-116.600	-116.600
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-65.085	-97.500	-151.600	-121.600	-116.600	-116.600
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-5.912.547	-6.858.294	-7.030.332	-7.008.952	-6.987.832	-6.955.332
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	0	0	-40.000	-10.000	-5.000 -5.000	-104.330 -12.861	-12.861
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-10.000	-5.000 -5.000	-104.330 -12.861	-12.861
Summe	0	0	-40.000	-10.000	-5.000 -5.000	-104.330 -12.861	-12.861
UNTER < 50.000.- € Summe	-40.067	-97.500	-111.600	-111.600	-111.600 -111.600	-883.320 -322.037	-322.037

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140301 Verwaltungsbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Berg, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.104	-1.400	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.104	-1.400	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
EH 11	Personalaufwendungen	46.382	45.541	48.224	48.224	48.224	48.224
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10	7	6	6	6	6
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	90	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.457	68	33	34	34	33
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	118.487	140.330	124.601	124.601	124.601	124.601
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	175.335	186.036	172.864	172.865	172.865	172.864
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	174.232	184.636	171.714	171.715	171.715	171.714
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	174.232	184.636	171.714	171.715	171.715	171.714
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	174.232	184.636	171.714	171.715	171.715	171.714

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.541	-132.094	-131.009	-130.809	-130.809	-130.809
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.539	11.964	7.627	7.727	7.727	7.727
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.002	-120.130	-123.382	-123.082	-123.082	-123.082
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	55.230	64.506	48.332	48.633	48.633	48.632

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.190	-184.568	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.190	-184.568	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-166.190	-184.568	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-166.190	-184.568	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-1	-1	-1
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.446	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.446	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.446	0	-1	-1	-1	-1
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-176.635	-184.568	-171.675	-171.675	-171.675	-171.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Publikationen	2	3	3	3	3	3
Anz. Besucher/innen	5.018	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Veranstaltungen	90	120	120	120	120	120
Anz. Wechseiausstellungen	0	3	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	0	1	0	0	1
Anz. Bloch-Preise	0	1	0	0	1	0
Anz. Internet-Seitenaufrufe	299.204	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.400	-7.400	-400	-400	-400	-400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.963	-8.944	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-240	-100	-100	-100	-100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.376	-63.100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-25.739	-79.684	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
EH 11	Personalaufwendungen	297.680	372.100	346.817	346.817	346.817	346.817
EH 12	Versorgungsaufwendungen	760	506	423	423	423	423
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.909	101.887	31.950	26.850	34.450	31.950
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.517	14.160	19.089	20.379	22.046	20.505
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.172	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.012	43.760	38.100	23.200	43.100	38.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	366.050	534.282	438.249	419.539	448.706	439.665
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	340.310	454.598	426.649	407.939	437.106	428.065
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-33.906	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-33.906	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	306.404	426.598	398.649	379.939	409.106	400.065
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	306.404	426.598	398.649	379.939	409.106	400.065

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.357	173.852	214.597	214.897	214.897	214.897
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.357	173.852	214.597	214.897	214.897	214.897
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	467.761	600.450	613.246	594.837	624.003	614.962

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.563	-440.838	-407.537	-387.537	-415.037	-407.537
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25.726	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-299.837	-412.838	-379.537	-359.537	-387.037	-379.537
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-299.837	-412.838	-379.537	-359.537	-387.037	-379.537
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-299.837	-412.838	-379.537	-359.537	-387.037	-379.537
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.625	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.890	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.515	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.515	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-303.352	-427.338	-395.037	-375.037	-402.537	-395.037

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520101 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Interessierte Einwohner/innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler/innen, Fachbesucher/innen

Beschreibung

Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:

- Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate
- Bestandserhaltung und Restaurierung
- Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen
- Kontakt- und Beratungsstelle für vor- und frühgeschichtliche Funde
- Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler/innen (auch aus Partnerstädten)
- Aufsicht im Stadtmuseum und Besucherbetreuung
- Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen

Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:

- Stadt- und Regionalgeschichte
- Künstler/innen aus Ludwigshafen
- Filmgeschichte aus der Region
- Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen

Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:

- Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen
- Historische Vorträge zur Stadt- und Regionalgeschichte
- Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)
- Kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst:

- das Stadtmuseum im Rathaus.
- das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau.
- das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.
- den Frankenthaler Kanal in Ludwigshafen-Pfingstweide.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher/innen	4.554	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Wechselausstellungen	3	3	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher/in (in €)	86	74	60	60	60	61

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-145	-145	-145	-145	-83	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	-3.108	-803	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
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	-7.132	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.385	-1.048	-1.515	-1.515	-1.453	-1.370
EH 11	Personalaufwendungen	108.806	132.363	136.817	136.817	136.817	136.817
EH 12	Versorgungsaufwendungen	760	506	1.474	1.474	1.474	1.474
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.554	27.395	26.290	26.290	26.290	26.290
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	145	458	608	1.233	1.796	2.338
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.999	4.890	4.430	4.430	4.430	4.430
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	124.264	165.611	169.618	170.243	170.806	171.348
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	113.879	164.563	168.103	168.728	169.353	169.978
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	113.879	164.563	168.103	168.728	169.353	169.978
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	113.879	164.563	168.103	168.728	169.353	169.978

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktresultatshaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-350	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.940	280.250	193.001	193.601	193.601	193.601
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.690	279.900	193.001	193.601	193.601	193.601
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	390.569	444.463	361.104	362.329	362.954	363.579

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.050	-164.251	-166.167	-166.167	-166.167	-166.167
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.050	-164.251	-166.167	-166.167	-166.167	-166.167
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-120.050	-164.251	-166.167	-166.167	-166.167	-166.167
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-120.050	-164.251	-166.167	-166.167	-166.167	-166.167
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-120.050	-169.251	-171.167	-171.167	-171.167	-171.167

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Herr Dr. Spieler, AL / Herr Skibelski, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Besucher/innen bundesweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher/innen (inkl. Sonderausstellung)	25.425	40.000	31.000	26.000	26.000	26.000
Anz. Internet-Seitenaufrufe	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Anz. Wechselausstellungen	0	0	9	9	9	9
Anz. Besucher/innen Vorträge und Führungen	0	0	1.800	1.600	1.600	1.600
Ergebnis je Besucher/in (in €)	35	22	79	94	93	92
Anz. Sonderausstellung	0	0	1	0	0	0
Anz. Besucher/innen Sonderausstellung	0	0	10.000	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.360	-39.006	-76.521	-37.442	-1.071	-1.071
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.025	-216.275	-90.275	-90.275	-90.275
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-584	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-20.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.333	-60.531	-317.046	-136.967	-100.596	-100.596
EH 11	Personalaufwendungen	297.793	269.742	641.587	641.587	610.087	610.087
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.506	4.834	4.967	4.967	4.967	4.967
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90.628	124.130	668.520	623.590	570.520	570.520
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.797	20.332	62.706	60.619	60.733	62.019
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.870	8.870	8.870	8.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.355	70.878	407.588	283.088	303.088	278.088
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	420.079	489.916	1.794.237	1.622.721	1.558.264	1.534.551
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	407.746	429.385	1.477.191	1.485.754	1.457.668	1.433.955
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	407.746	429.385	1.477.191	1.485.754	1.457.668	1.433.955
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	407.746	429.385	1.477.191	1.485.754	1.457.668	1.433.955

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.949	460.932	961.557	956.357	956.357	956.357
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.949	460.932	961.557	956.357	956.357	956.357
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	883.694	890.317	2.438.749	2.442.111	2.414.026	2.390.312

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.330	-409.649	-1.411.040	-1.421.310	-1.393.040	-1.368.040
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357.330	-409.649	-1.411.040	-1.421.310	-1.393.040	-1.368.040
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-357.330	-409.649	-1.411.040	-1.421.310	-1.393.040	-1.368.040
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-357.330	-409.649	-1.411.040	-1.421.310	-1.393.040	-1.368.040
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.915	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.782	-50.600	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.782	-50.600	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.867	-50.600	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-378.197	-460.249	-1.464.340	-1.474.610	-1.446.340	-1.421.340

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2520301	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum
	2520302	Sonderausstellung

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Besucher/innen bundesweit
Schulklassen

Beschreibung Präsentation einer bestimmten Anzahl von Kunstwerken, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, auf eine bestimmte Dauer (Wechselausstellungen):
Schwerpunkt Moderne und Zeitgenössische Kunst

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 252.02 Wilhelm-Hack-Museum dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher/innen	25.425	20.000	0	0	0	0
Anz. Wechselausstellungen	6	5	0	0	0	0
Anz. Sonderausstellung	0	1	0	0	0	0
Anz. Besucher/innen Sonderausstellung	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher/in (in €) inkl. Sonderausstellung	38	30	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-34.133	-253	-503	-503	-502	-502
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.879	-191.050	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-95	-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	-44.942	-122.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-124.049	-313.803	-503	-503	-502	-502
EH 11	Personalaufwendungen	254.086	236.332	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.956	4.834	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	210.190	457.950	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.001	11.452	504	502	504	502
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	230.574	444.933	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	717.807	1.155.501	504	502	504	502
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	593.759	841.698	1	-1	2	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	593.759	841.698	1	-1	2	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	593.759	841.698	1	-1	2	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.211	377.473	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.211	377.473	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	974.970	1.219.171	1	-1	2	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.262	-830.499	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	-499.262	-830.499	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.	-499.262	-830.499	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.	-499.262	-830.499	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.250	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.250	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.262	-830.499	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520401 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Einwohner der Metropolregion
Kunstverein e.V., regionale Künstler

Beschreibung Begleitprogramm zu Dauer- und Wechselausstellungen:
Vorträge
musikalische Veranstaltungen
Performances
Filme
Videofilme
Sonstige Veranstaltungen

Benutzerservice in Form von Führungen, Sammlerberatung, wissenschaftliche Museumsbibliothek
Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen
Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum
Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden
Verleih von Kunstgegenständen
Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- u. Sachleistungen sowie allgemeine Beratung

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 252.02 Wilhelm-Hack-Museum dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Besucher/innen Vorträge	59	200	0	0	0	0
Anzahl Besucher/innen Führungen	2.585	1.600	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher/in (in €)	39	126	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.204	-655	-655	-654	-54	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	-39.269	-17.525	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.199	-2.800	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.274	-2.500	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.946	-23.480	-655	-654	-54	0
EH 11	Personalaufwendungen	8.721	52.518	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.917	1.074	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.227	76.530	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.200	3.315	891	891	290	236
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.870	8.870	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.553	22.115	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	79.488	164.423	891	891	290	236
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	28.543	140.943	236	237	236	236
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	28.543	140.943	236	237	236	236
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	28.543	140.943	236	237	236	236

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.160	-350	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.086	86.289	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.926	85.939	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	103.469	226.882	236	237	236	236

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.048	-138.283	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	-34.048	-138.283	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.	-34.048	-138.283	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.	-34.048	-138.283	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	730	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	730	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.462	-730	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.462	-730	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.462	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.510	-138.283	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520501 Scharpf-Galerie

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen der Metropolregion

Beschreibung Durchführung von Wechselausstellungen:
- Gemälde, Graphiken, Videoinstallationen etc.

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 252.02 Wilhelm-Hack-Museum dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher/innen	633	1.000	0	0	0	0
Anz. Wechselausstellungen	3	3	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher/in (in €)	232	147	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-3.503	-350	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5	-50	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.508	-1.400	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	41.716	60.202	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.650	1.726	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.271	30.400	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	118	215	256	380	506	631
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.378	12.645	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	85.134	105.187	256	380	506	631
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	81.626	103.787	256	380	506	631
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	81.626	103.787	256	380	506	631
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	81.626	103.787	256	380	506	631

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.365	42.815	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.365	42.815	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	146.991	146.602	256	380	506	631

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.021	-103.573	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	-81.021	-103.573	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.	-81.021	-103.573	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.	-81.021	-103.573	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.148	-104.573	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520601 Stadtarchiv

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zugänge Archiv	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgänge Archiv	13.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsstücke Archivalie	225.500	225.000	226.000	227.000	228.000	229.000
Anz. Benutzer/innen	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Veranstaltungen	15	15	15	15	15	15
Anz. Veröffentlichungen	1	1	2	1	1	1
Ergebnis je Benutzer/in (in €)	131	180	183	180	180	180

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-200	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.410	-5.018	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.410	-5.218	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
EH 11	Personalaufwendungen	315.851	393.420	392.334	392.334	392.334	392.334
EH 12	Versorgungsaufwendungen	26.336	18.056	14.661	14.661	14.661	14.661
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	41.841	41.133	44.574	41.574	41.574	41.574
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.629	7.655	7.089	8.230	7.093	8.297
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.125	4.655	4.496	4.496	4.496	4.496
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	396.781	464.919	463.155	461.296	460.159	461.363
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	388.371	459.701	454.746	452.886	451.750	452.953
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	388.371	459.701	454.746	452.886	451.750	452.953
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	388.371	459.701	454.746	452.886	451.750	452.953

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.033	79.422	93.056	87.537	87.537	87.537
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.033	79.122	93.056	87.537	87.537	87.537
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	453.405	538.823	547.802	540.423	539.287	540.490

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.377	-452.047	-432.995	-429.995	-429.995	-429.995
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-378.377	-452.047	-432.995	-429.995	-429.995	-429.995
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-378.377	-452.047	-432.995	-429.995	-429.995	-429.995
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-378.377	-452.047	-432.995	-429.995	-429.995	-429.995
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.339	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.698	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.036	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.036	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.413	-465.547	-445.495	-442.495	-442.495	-442.495

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Hafner, komm. AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder und junge Erwachsene von 1-23 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre

Beschreibung

Angebote:

- Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren
- Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten für die Altersgruppe von 5-23 Jahren
- Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken, musiktheoretischer Unterricht sowie Korrepetition
- Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule: Interne Vorspiele, interne Vortragsabende, öffentliche Konzerte, Tag der offenen Tür, Musikschulfest, Wettbewerbe, vor allem Durchführung des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte),
- Verleih von musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen gegen Gebühr

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Wochen-Stunden	55	53	824	824	824	824
Anz. Belegungen	456	370	2.170	2.170	2.170	2.170
Anz. Teilnehmer „Jugend musiziert“	0	0	220	220	220	220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Anz. Ausleihungen Instrumente	0	0	190	190	190	190
Anz. öffentliche Veranstaltungen	0	0	115	115	115	115
Anz. Internet-Seitenaufrufe	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.076	130	1.596	1.604	1.603	1.622
Ergebnis pro Belegung (in €)	250	19	606	609	609	616

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-40.067	-34.723	-165.037	-165.037	-165.037	-165.037
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	380	-114.748	-785.669	-785.669	-785.669	-785.669
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-450	-450	-450	-450
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-396	-3.750	-21.300	-15.300	-15.300	-15.300
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-40.083	-153.221	-975.256	-969.256	-969.256	-969.256
EH 11	Personalaufwendungen	129.645	137.515	1.970.966	1.970.966	1.970.966	1.970.966
EH 12	Versorgungsaufwendungen	145	97	1.157	1.157	1.157	1.157
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.267	2.178	35.406	37.406	37.406	37.406
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.254	2.558	12.931	12.594	11.766	9.565
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	693	2.050	28.843	26.843	26.843	26.843
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	139.004	144.398	2.049.302	2.048.965	2.048.137	2.045.936
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	98.921	-8.823	1.074.046	1.079.709	1.078.881	1.076.680
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	98.921	-8.823	1.074.046	1.079.709	1.078.881	1.076.680
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	98.921	-8.823	1.074.046	1.079.709	1.078.881	1.076.680

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-788	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.056	15.709	241.192	242.192	242.192	260.192
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.269	15.709	241.192	242.192	242.192	260.192
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	114.190	6.886	1.315.238	1.321.901	1.321.073	1.336.872

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.625	11.446	-1.056.633	-1.062.633	-1.062.633	-1.062.633
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.625	11.446	-1.056.633	-1.062.633	-1.062.633	-1.062.633
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-88.625	11.446	-1.056.633	-1.062.633	-1.062.633	-1.062.633
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-88.625	11.446	-1.056.633	-1.062.633	-1.062.633	-1.062.633
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-88.625	11.446	-1.056.633	-1.062.633	-1.062.633	-1.062.633

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2630401 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Schützer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene im Alter von 8-23 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre begabte Schüler/innen der Musikschule

Beschreibung

Instrumentale Ensembles:
- Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen und Orchestern
- Gemeinsames konzentriertes erarbeiten von Musikwerken

Vokale Ensembles:
- Erlernen des Zusammenspiels in vokalen Großgruppen und Chören
- Gemeinsames konzentriertes erarbeiten von Musikwerken

Korrepetition:
- Intensivierung der im Unterricht erarbeiteten Solowerke für fortgeschrittene Instrumental- und Vokalschüler/innen zu professioneller Klavierbegleitung im zusätzlichen Unterricht

Theorie:
- Ergänzendes Unterricht in allgemeiner Musiklehre und Vermittlung von theoretischen Grundkenntnissen

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 263.01 Städtische Musikschule dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Wochen-Stunden	66	70	0	0	0	0
Anz. Belegungen	646	620	0	0	0	0
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	-9.507	2.130	0	0	0	0
Ergebnis pro Belegung (in €)	-971	240	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-707	-731	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-776.522	-5.531	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.574	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-293	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-779.096	-6.262	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	125.955	133.586	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	141	94	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.655	1.927	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.019	2.542	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	2.645	1.965	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	135.416	140.114	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-643.680	133.853	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-643.680	133.853	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	-643.680	133.853	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 26304 Ensemble- und
Ergänzungsfächer**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.233	15.218	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.233	15.218	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-627.447	149.071	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.124	-131.247	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	645.124	-131.247	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.	645.124	-131.247	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.	645.124	-131.247	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.154	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.154	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.154	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	643.971	-131.247	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2630501 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Schützer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen und Eltern sowie Einwohner/innen der Stadt LU und Umgebung
Kinder und Jugendliche zw. 5 u. 26 Jahren sowie musikinteressierte Zuhörer aus der gesamten Vorderpfalz

Beschreibung Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule:
Interne Vorspiele
Interne Vortragsabende
Öffentliche Konzerte
Tag der offenen Tür
Musikschulfest
Wettbewerbe

Durchführung des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte)

Verleih von musikschuleeigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen gegen Gebühr

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 263.01 Städtische Musikschule dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Öffentliche Veranstaltungen	123	115	0	0	0	0
Anz. Internet-Seitenaufrufe	80.000	82.000	0	0	0	0
Teilnehmer/innen „Jugend musiziert“	264	220	0	0	0	0
Ausleihungen Instrumente	220	190	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner/in (in €)	1	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.930	-3.002	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-1.786	-13.535	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536	-358	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.688	-16.890	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.500	-2.500	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.441	-36.285	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	151.859	161.089	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	170	113	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.867	14.312	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	823	802	149	149	149	149
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.644	22.523	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	184.364	198.840	149	149	149	149
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	166.923	162.556	149	149	149	149
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	166.923	162.556	149	149	149	149
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	166.923	162.556	149	149	149	149

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.142	22.932	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.142	22.932	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	186.066	185.488	149	149	149	149

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.780	-161.676	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	-167.780	-161.676	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.	-167.780	-161.676	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.	-167.780	-161.676	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.489	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst.
Leistungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.269	-161.676	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2630601	Gruppenunterricht
	2630602	Einzelunterricht

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene von 5-23 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre

Beschreibung

Instrumentale Ausbildung im Gruppenunterricht auf:

- Streich- und Zupfinstrumenten
- Blasinstrumente
- Tasteninstrumente
- Schlaginstrumente

Vokale Ausbildung im Gruppenunterricht für Gesang

Ausbildung in den Fächern Ballett und moderner Tanz

Musiktherapie (Musikpädagogische Betreuung und therapeutische Arbeit für verhaltensauffällige und behinderte Kinder und Jugendliche)

Intensive instrumentale Ausbildung im Einzelunterricht auf:

- Streich- und Zupfinstrumenten
- Blasinstrumente
- Tasteninstrumente
- Schlaginstrumente

Intensive Ausbildung im Einzelunterricht für Gesang

Musiktherapie (Intensive musikpädagogische Betreuung und therapeutische Arbeit für verhaltensauffällige und behinderte Kinder und Jugendliche)

Begabten- und Spitzenförderung (besonders intensive instrumentale und vokale Ausbildung von überdurchschnittlich begabten Schuler/innen; systematische Förderung von Spitzenleistungen)

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 263.01 Städtische Musikschule dargestellt.

Erläuterungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Wochen-Std. Gruppenunterricht	194	210	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Anz. Belegungen Gruppenunterricht	578	652	0	0	0	0
Anz. Wochen-Std. Einzelunterricht	517	562	0	0	0	0
Anz. Belegungen Einzelunterricht	710	784	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-120.143	-124.196	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-5.491	-751.523	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.411	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-6	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-130.045	-875.725	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	1.444.731	1.532.314	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.621	1.079	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.322	13.028	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.310	17.003	3.174	2.999	2.565	1.946
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.053	10.301	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.477.037	1.573.724	3.174	2.999	2.565	1.946
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.346.992	697.999	3.174	2.999	2.565	1.946
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.346.992	697.999	3.174	2.999	2.565	1.946
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.346.992	697.999	3.174	2.999	2.565	1.946

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.910	173.831	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.910	173.831	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.524.903	871.830	3.174	2.999	2.565	1.946

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.313.088	-680.265	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	-1.313.088	-680.265	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.	-1.313.088	-680.265	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.	-1.313.088	-680.265	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.992	-3.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.992	-3.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.992	-3.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.320.080	-684.165	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

Erläuterungen Die Leistungsmengen, Kennzahlen und die Ansätze 2013 ff. basieren auf einem Planungsstand zur Sanierung der Stadtbibliothek vom Sommer 2012 (Zeitpunkt der HH- Anmeldung).

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Medien (ohne Magazin)	141.631	122.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Zugänge Medien (ohne Magazin)	10.529	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgänge Medien (ohne Magazin)	7.496	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestand inkl. Magazin	188.000	155.000	326.000	326.000	326.000	326.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

davon Magazin (Bestand)	46.369	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Entleihungen	334.152	255.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Anz. Besucher/innen	115.057	105.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Anz. Veranstaltungen	91	10	1.250	1.250	1.250	1.250
Anz. Internet-Seitenaufrufe (ohne Online-Katalog)	170.000	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Bestandsumsatz	2,36	2,09	2,14	2,14	2,14	2,14
Ergebnis je Entleihung (in €)	3,89	5,71	4,10	4,06	4,06	4,06
Erneuerungsquote Medien (in %)	7,4	6,6	8,9	8,9	8,9	8,9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.666	-6.626	-5.866	-5.760	-5.240	-5.240
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-69.936	-52.950	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550	-50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.657	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-51.957	-20.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-131.766	-81.126	-158.916	-158.810	-158.290	-158.290
EH 11	Personalaufwendungen	953.244	1.064.202	1.701.357	1.701.357	1.701.357	1.701.357
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.722	4.168	6.794	6.794	6.794	6.794
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	179.585	150.315	353.400	353.400	353.400	353.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.093	20.659	25.927	28.698	28.664	26.845
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	43.144	29.533	115.500	115.500	115.500	115.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.195.788	1.268.877	2.202.977	2.205.748	2.205.714	2.203.895
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.064.022	1.187.751	2.044.061	2.046.938	2.047.424	2.045.605
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.064.022	1.187.751	2.044.061	2.046.938	2.047.424	2.045.605
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.064.022	1.187.751	2.044.061	2.046.938	2.047.424	2.045.605

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.496	269.525	416.528	418.428	418.428	418.428
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.176	269.525	416.528	418.428	418.428	418.428
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.299.198	1.457.276	2.460.589	2.465.366	2.465.851	2.464.032

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.060.488	-1.167.718	-2.011.107	-1.996.107	-1.996.107	-1.996.107
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.060.488	-1.167.718	-2.011.107	-1.996.107	-1.996.107	-1.996.107
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.060.488	-1.167.718	-2.011.107	-1.996.107	-1.996.107	-1.996.107
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.060.488	-1.167.718	-2.011.107	-1.996.107	-1.996.107	-1.996.107
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-45.000	-15.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-45.000	-15.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-45.000	-15.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.060.488	-1.171.718	-2.056.107	-2.011.107	-2.006.107	-2.006.107

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2720201 Kinder- und Jugendbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
VV Ministerium für Bildung und Kultur zur Förderung des Öffentl. Bibliothekswesens in RLP

Zielgruppe Schulklassen, Pädagogen, Eltern, Kleinkinder, Kinder- und Jugendliche bis 14 Jahre, Kindergartengruppen

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien für Kinder und Jugendliche
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien
- Formale und inhaltliche Erschließung für die gezielte Auffindung der Medien (Katalogisierung, Systematisierung, Verschlagwortung)
- Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation
- Aussonderung von veralteten Medien
Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen
Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen
Ausleihe, Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten
Pflege und Rückordnen von Medien
Durchführen von Veranstaltungen, Ausstellungen, Kindergarten-/Klassenführungen, Büchertauschaktionen, Leseförderaktionen, frühkindliche Sprach- und Leseförderung
Enge Kooperationsarbeit mit Kindergärten und Schulen

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 272.01 Stadtbibliothek dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Medien	40.772	40.000	0	0	0	0
Zugänge Medien	3.749	3.500	0	0	0	0
Abgänge Medien	3.973	3.500	0	0	0	0
Entleihungen	132.629	140.000	0	0	0	0
Anz. Besucher/innen	41.322	48.000	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	383	380	0	0	0	0
Bestandsumsatz	3	4	0	0	0	0
Ergebnis je Entleiher (in €)	2	2	0	0	0	0
Erneuerungsquote Medien (in %)	9	9	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-28	-800	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-4.488	-4.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-156	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.217	-5.450	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.929	-10.750	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	200.479	188.713	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.680	1.042	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.718	66.835	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.584	2.759	340	341	338	340
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.616	10.305	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	272.078	269.654	340	341	338	340
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	257.150	258.904	340	341	338	340
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	257.150	258.904	340	341	338	340
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	257.150	258.904	340	341	338	340

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-9.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.552	39.313	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.052	30.313	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	285.202	289.217	340	341	338	340

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.416	-256.144	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	-254.416	-256.144	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.	-254.416	-256.144	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.	-254.416	-256.144	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.963	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-256.379	-256.144	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2720301 Musik und Medien

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Berg, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
VV Ministerium für Bildung und Kultur zur Förderung des Öffentl.Bibliothekswesens in RLP

Zielgruppe an modernen Medien interessierte Einwohner/innen von LU und des Umlandes
Besondere Zielgruppen: Musikalisch Interessierte und aktiv Musizierende

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von musikbezogenen Medien (Musikbücher, Noten, CDs) sowie audiovisuellen und elektronischen Medien (Videos, DVDs, CD-ROMs):
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien
- Formale und inhaltliche Erschließung für die gezielte Auffindung der Medien (Katalogisierung, Systematisierung, Systematisierung, Verschlagwortung)
- Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation des Bestandes
- Aussonderung von Medien
- Bereitstellung von Internetzugängen
Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen
Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen
Abwicklung von Ausleihe und Rücknahme der Medien, Kassieren von Entgelten, Mahnwesen
Rückordnen von Medien
Durchführen von Veranstaltungen und Ausstellungen, Klassenführungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Medien	0	0	0	0	0	0
Zugänge Medien	0	0	0	0	0	0
Abgänge Medien	0	0	0	0	0	0
Entleihungen	0	0	0	0	0	0
Besucher/innen	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsumsatz	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Entleiher (in €)	0	0	0	0	0	0
Erneuerungsquote Medien (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unfr. u. 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	15.000	15.000	15.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000	15.000
EH 11	Personalaufwendungen	125	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	103	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	228	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	228	0	0	15.000	15.000	15.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	228	0	0	15.000	15.000	15.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	228	0	0	15.000	15.000	15.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	228	0	0	15.000	15.000	15.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337	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	1.337	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.	1.337	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.	1.337	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.337	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2720401 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
VV Ministerium für Bildung und Kultur zur Förderung des Öffentl.Bibliothekswesens in RLP

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Kindergartengruppen, Kleinkinder
Schulklassen, Eltern, Pädagogen, ältere und weniger mobile Einwohner/innen

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien in den Stadtteilbibliotheken Mundenheim, Gartenstadt, Friesenheim, Oppau, Oggersheim, Rheingönheim, Edigheim und Ruchheim sowie in der Schulbibliothek im Carl-Bosch-Gymnasium:
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien
- Formale und inhaltliche Erschließung für die gezielte Auffindung der Medien (Katalogisierung, Systematisierung, Verschlagwortung)
- Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation des Bestandes
- Aussonderung von Medien
Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen
Interner Leihverkehr, d. h. Beschaffung von Medien aus der Zentralbibliothek auf Anfrage
Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen
Abwicklung von Ausleihe und Rücknahme der Medien, Kassieren von Entgelten, Mahnwesen
Rückordnen von Medien
Durchführen von Veranstaltungen und Ausstellungen, Kindergarten-/Klassenführungen, Büchertauschaktionen, Leseförderaktionen, frühkindliche Sprach- und Leseförderung
Enge Kooperationsarbeit mit Kindergärten und Schulen

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 272.01 Stadtbibliothek dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand Medien	105.215	107.000	0	0	0	0
Zugänge Medien	9.788	10.000	0	0	0	0
Abgänge Medien	9.944	10.000	0	0	0	0
Entleihungen	184.183	200.000	0	0	0	0
Anz. Besucher/innen	86.212	85.000	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	790	900	0	0	0	0
Bestandsumsatz	2	2	0	0	0	0
Ergebnis je Entleiher (in €)	4	4	0	0	0	0
Erneuerungsquote Medien (in %)	9	9	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-800	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-16.114	-12.800	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-154	-160	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-16.233	-12.420	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-33.525	-25.380	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	436.422	429.366	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.801	2.377	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	110.856	120.480	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.718	2.443	272	273	275	271
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	65.046	70.282	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	622.844	624.948	272	273	275	271
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	589.319	599.568	272	273	275	271
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	589.319	599.568	272	273	275	271
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	589.319	599.568	272	273	275	271

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.765	127.590	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.765	127.590	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	706.084	727.158	272	273	275	271

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-593.951	-597.125	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	-593.951	-597.125	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.	-593.951	-597.125	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.	-593.951	-597.125	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.224	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-598.175	-597.125	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL/BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, Kinder, Eltern, Kindergartengruppen, Schulklassen
Inländische Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler/innen, Privattheater

Beschreibung Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:
- Kultursommer.
- Internationales Straßentheaterfestival.
- Kindertheater International.
- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, SitUP, EuropaMorgenLand).

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veranstaltungen Kultursommer	120	110	110	110	110	110
Sonst. Veranstaltungen	35	43	38	38	38	38
Veranstaltungen Straßentheater	89	90	90	90	90	90
Veranstaltungen Kindertheater	22	20	20	20	20	20
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	0	0	48	48	48	48

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-23.289	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.724	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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	-56.353	-30.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-96.366	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
EH 11	Personalaufwendungen	94.101	162.957	196.817	196.817	196.817	196.817
EH 12	Versorgungsaufwendungen	532	354	423	423	423	423
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	312.773	250.342	364.250	392.600	379.250	379.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.820	11.351	6.652	6.963	7.233	2.959
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	0	225.920	225.920	225.920	225.920
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	117.475	112.211	125.665	127.665	125.665	125.665
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	530.401	537.216	919.727	950.388	935.308	931.034
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	434.035	471.816	843.827	874.488	859.408	855.134
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	434.035	471.816	843.827	874.488	859.408	855.134
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	434.035	471.816	843.827	874.488	859.408	855.134

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.061	10.848	16.826	16.826	16.826	16.826
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.061	10.848	16.826	16.826	16.826	16.826
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	441.095	482.663	860.653	891.314	876.234	871.960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-465.112	-460.464	-836.752	-867.102	-851.752	-851.752
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-465.112	-460.464	-836.752	-867.102	-851.752	-851.752
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-465.112	-460.464	-836.752	-867.102	-851.752	-851.752
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-465.112	-460.464	-836.752	-867.102	-851.752	-851.752
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-465.112	-460.464	-839.252	-869.602	-854.252	-854.252

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810301 Vereins- und Theaterförderung

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL/BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Inländische Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler, Privattheater

Beschreibung Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse durch Gewährung von Zuschüssen
Finanzielle Förderung von Privattheatern in Ludwigshafen

Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 281.02 Kulturbüro dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Geförderte Vereine	41	45	0	0	0	0
Private Theater	3	3	0	0	0	0
Gesamtaufwand / Kto 9994001 Einwohner	2	2	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.250	-10.500	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.250	-10.500	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	25.299	28.677	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	228	152	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.638	3.891	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.066	4.798	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	212.906	225.920	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.218	6.367	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	252.354	269.806	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	250.104	259.306	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	250.104	259.306	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	250.104	259.306	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.786	4.186	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.786	4.186	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	252.891	263.492	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.716	-254.508	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	-244.716	-254.508	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.	-244.716	-254.508	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.	-244.716	-254.508	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-244.716	-254.508	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810401 Kulturzentrum „Das Haus“

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL/BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Erwachsene, Jugendliche

Beschreibung

- Veranstaltungen für „Das Haus“: Durchführung von städtischen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in Kooperation mit dem Förderverein, Presse und Medienarbeit, technische und organisatorische Abwicklung, Nachbearbeitung.
- Vermietung von Räumen.
- Betrieb des Hauscafés.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Veranstaltungen	129	150	140	140	140	140
Anz. Besucher/innen	26.220	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis je Besucher/in (in €)	24	28	33	34	34	34

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-23.178	-25.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.296	-60.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.116	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-80.590	-85.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
EH 11	Personalaufwendungen	244.309	241.817	266.817	266.817	266.817	266.817
EH 12	Versorgungsaufwendungen	760	506	423	423	423	423
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	176.293	165.704	178.100	178.100	178.100	178.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.414	2.383	1.725	2.351	2.943	3.219
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	41.563	37.417	43.000	43.000	43.000	43.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	464.339	447.827	490.064	490.690	491.282	491.558
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	383.750	361.927	409.164	409.790	410.382	410.658
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	383.750	361.927	409.164	409.790	410.382	410.658
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	383.750	361.927	409.164	409.790	410.382	410.658

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.094	244.606	326.850	327.850	327.850	327.850
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.094	244.606	326.850	327.850	327.850	327.850
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	618.844	606.532	736.014	737.640	738.232	738.508

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362.791	-359.544	-407.017	-407.017	-407.017	-407.017
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-362.791	-359.544	-407.017	-407.017	-407.017	-407.017
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-362.791	-359.544	-407.017	-407.017	-407.017	-407.017
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-362.791	-359.544	-407.017	-407.017	-407.017	-407.017
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.809	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.809	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.809	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.600	-364.544	-412.017	-412.017	-412.017	-412.017

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810501 Bürgermeister-Reichert-Haus

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Dauermieter/innen und Einzelbeleger/innen

Beschreibung Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses:
- Organisation der Belegung,
- Hausverwaltertätigkeiten bei Fremdbelegung.

Erläuterungen Erläuterung zu der im folgenden dargestellten Kennzahl „Belegungstage Theatersaal“:
Die Belegungstage des Theatersaals sind abhängig von der Sanierung der Stadtbibliothek.
Die Leistungsmengen und Kennzahlen wurden im Sommer 2012 zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung berechnet. Es wurde der damalige Planungsstand der Sanierung zugrunde gelegt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Belegungstage Theatersaal	150	0	0	0	230	230

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.367	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.367	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	6.139	6.156	5.811	5.811	5.811	5.811
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.303	1.384	1.282	1.282	1.282	1.282
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.442	7.841	7.093	7.093	7.093	7.093
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.075	7.841	7.093	7.093	7.093	7.093
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	7.075	7.841	7.093	7.093	7.093	7.093
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.075	7.841	7.093	7.093	7.093	7.093

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.892	137.658	79.822	80.522	80.522	80.522
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.892	137.658	79.822	80.522	80.522	80.522
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	108.967	145.499	86.915	87.615	87.615	87.615

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.840	-7.841	-5.811	-5.811	-5.811	-5.811
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.840	-7.841	-5.811	-5.811	-5.811	-5.811
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.840	-7.841	-5.811	-5.811	-5.811	-5.811
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.840	-7.841	-5.811	-5.811	-5.811	-5.811
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.840	-7.841	-5.811	-5.811	-5.811	-5.811

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 261.01 Kommunales Theater
- 261.02 Theaterfestspiele
- 261.03 Kinder- und Jugendtheater
- 262.01 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-228.759	-225.738	-226.477	-226.478	-226.480	-226.475
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-39	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148.500	-1.237.200	-1.083.200	-1.001.200	-981.200	-981.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.270	-167.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	-338.836	-315.750	-336.750	-336.750	-336.750	-336.750
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.895.365	-1.945.727	-1.763.427	-1.681.428	-1.661.430	-1.661.425
EH 11	Personalaufwendungen	1.506.188	1.586.300	1.593.300	1.593.300	1.593.300	1.593.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	23.911	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.177	2.934.700	2.641.065	2.550.790	2.547.500	2.547.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	81.245	56.295	61.890	64.163	60.429	50.565
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.261.632	1.176.370	1.262.850	1.262.850	1.262.850	1.262.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.719.262	5.772.285	5.577.725	5.489.723	5.482.699	5.472.835
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.823.898	3.826.558	3.814.298	3.808.295	3.821.269	3.811.410
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.823.898	3.826.558	3.814.298	3.808.295	3.821.269	3.811.410

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.823.898	3.826.558	3.814.298	3.808.295	3.821.269	3.811.410
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725	-4.710	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.113	66.716	53.249	53.249	53.249	53.249
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	57.388	62.006	53.249	53.249	53.249	53.249
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.881.286	3.888.564	3.867.547	3.861.543	3.874.518	3.864.658

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.131	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.310	1.237.200	1.083.200	1.001.200	981.200	981.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.921	167.000	117.000	117.000	117.000	117.000
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	259.976	315.750	336.750	336.750	336.750	336.750
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.060.338	1.944.950	1.761.950	1.679.950	1.659.950	1.659.950
FH 11	Personalauszahlungen	-1.492.343	-1.586.300	-1.593.300	-1.593.300	-1.593.300	-1.593.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-21.955	-12.960	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.906.591	-2.934.700	-2.641.065	-2.550.790	-2.547.500	-2.547.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.110	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.245.046	-1.176.370	-1.262.850	-1.262.850	-1.262.850	-1.262.850
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.671.045	-5.715.990	-5.502.875	-5.412.600	-5.409.310	-5.409.310
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.610.707	-3.771.040	-3.740.925	-3.732.650	-3.749.360	-3.749.360
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.610.707	-3.771.040	-3.740.925	-3.732.650	-3.749.360	-3.749.360
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.610.707	-3.771.040	-3.740.925	-3.732.650	-3.749.360	-3.749.360
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.840	-85.000	-110.000	-45.000	-15.000	-15.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-113.840	-85.000	-110.000	-45.000	-15.000	-15.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-113.840	-85.000	-110.000	-45.000	-15.000	-15.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.724.547	-3.856.040	-3.850.925	-3.777.650	-3.764.360	-3.764.360
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0332036711 Brandschutzertüchtigung Theater im Bühnenturm	0	0	-95.000	-30.000	0 0	-95.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-95.000	-30.000	0 0	-95.000 0	0
0732957900 Betriebstechnik	-50.514	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.514	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
0832959900 Betriebstechnik, Tanzschwingboden	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -20.591	-20.591
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -20.591	-20.591
Summe	-50.514	-50.000	-95.000	-30.000	0 0	-145.000 -71.106	-71.106
UNTER < 50.000.- € Summe	-19.718	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-161.520 -66.359	-66.359

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Prof. Heyme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Interessiertes Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

* Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2160107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele. Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Vorstellungen	110	70	70	70	70	70
Anz. Besucher/innen	42.679	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	19.958	28.813	28.316	28.908	28.990	28.950
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	51	56	55	56	56	56

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-126.587	-703	-1.408	-1.409	-1.410	-1.406
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.709	-758.912	-564.912	-511.912	-511.912	-511.912
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-99.977	-117.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-40.809	-359	-4.315	-4.315	-4.315	-4.315
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-956.082	-876.974	-597.635	-544.636	-544.637	-544.633
EH 11	Personalaufwendungen	844.749	804.187	761.597	761.597	761.597	761.597
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.955	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.598.053	1.391.003	1.144.252	1.129.977	1.136.687	1.142.687
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.458	32.831	38.318	41.067	40.072	31.290
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	263	263	263	263	263
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	614.591	629.791	603.642	603.642	603.642	603.642
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.119.806	2.864.269	2.554.268	2.542.741	2.548.456	2.545.674
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.163.725	1.987.296	1.956.633	1.998.106	2.003.820	2.001.042
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.163.725	1.987.296	1.956.633	1.998.106	2.003.820	2.001.042
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.163.725	1.987.296	1.956.633	1.998.106	2.003.820	2.001.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157	-2.251	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.803	31.890	25.453	25.453	25.453	25.453
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.647	29.639	25.453	25.453	25.453	25.453
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.195.371	2.016.935	1.982.086	2.023.559	2.029.273	2.026.495

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.032.114	-1.955.168	-1.913.528	-1.952.253	-1.958.963	-1.964.963
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.032.114	-1.955.168	-1.913.528	-1.952.253	-1.958.963	-1.964.963
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.032.114	-1.955.168	-1.913.528	-1.952.253	-1.958.963	-1.964.963
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.032.114	-1.955.168	-1.913.528	-1.952.253	-1.958.963	-1.964.963
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.702	-85.000	-110.000	-45.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.702	-85.000	-110.000	-45.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.702	-85.000	-110.000	-45.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.125.816	-2.040.168	-2.023.528	-1.997.253	-1.973.963	-1.979.963

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Prof. Heyme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

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

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

Erläuterungen * Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2160107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele.
Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Vorstellungen	41	29	33	31	31	31
Anz. Besucher/innen	13.899	14.000	14.500	12.500	12.500	12.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	36.057	46.622	43.772	45.067	45.319	44.969
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	106	97	100	112	112	112

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-97.850	-225.035	-225.069	-225.069	-225.070	-225.069
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.365	-301.672	-301.672	-272.672	-252.672	-252.672
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-47.229	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-297.954	-270.314	-296.150	-296.150	-296.150	-296.150
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-755.399	-797.021	-822.891	-793.891	-773.892	-773.891
EH 11	Personalaufwendungen	635.149	626.289	665.999	665.999	665.999	665.999
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.565	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	987.359	1.091.601	1.027.697	951.697	941.697	931.697
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	29.470	18.622	17.878	17.499	15.305	14.456
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	230	230	230	230	230
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	547.538	380.989	527.871	527.871	527.871	527.871
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.209.080	2.123.148	2.245.093	2.168.714	2.156.520	2.145.670
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.453.681	1.326.128	1.422.202	1.374.824	1.382.628	1.371.780
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.453.681	1.326.128	1.422.202	1.374.824	1.382.628	1.371.780
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.453.681	1.326.128	1.422.202	1.374.824	1.382.628	1.371.780

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.459	-1.969	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.111	27.887	22.258	22.258	22.258	22.258
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.652	25.919	22.258	22.258	22.258	22.258
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.478.334	1.352.046	1.444.460	1.397.082	1.404.886	1.394.038

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.832	-1.307.540	-1.398.976	-1.351.976	-1.361.976	-1.351.976
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.354.832	-1.307.540	-1.398.976	-1.351.976	-1.361.976	-1.351.976
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.354.832	-1.307.540	-1.398.976	-1.351.976	-1.361.976	-1.351.976
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.354.832	-1.307.540	-1.398.976	-1.351.976	-1.361.976	-1.351.976
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.733	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.733	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.733	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.373.565	-1.307.540	-1.398.976	-1.351.976	-1.361.976	-1.351.976

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610301	Vorstellungen externer Anbieter
	2610302	Medienschule im Theater
	2610303	Junges Spiel Theater
	2610304	Jugendclub Kritisches Theater
	2610380	Kinder- und Jugendtheater

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Prof. Heyme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe interessiertes Publikum

Beschreibung

Vorstellungen externer Anbieter:
Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Medienschule (MST):
Diese versucht schon bei den Kleinsten (4-8 Jahre) Fähigkeiten zu schulen, die ihnen helfen können, sich in dem Dschungel unserer Medienwelt zurechtzufinden. Das Programm der Medienschule im Theater beruht auf einzeln buchbaren Themenmodulen. Die Module können von Kindergarten- oder Schulgruppen gebucht werden. In der Jahresgruppe können Vorschulkinder auch direkt angemeldet werden.

Junges Spiel Theater (JUST):
Das JUST bietet 8 bis 14-jährigen Kindern Wochenend-, Workshop- oder ein Jahresangebot zum Theaterspielen. Es ist ein Club mit frei gestaltbarer Mitgliedschaft und 20 Euro Clubgebühr.

Einmal im Jahr wird eine Aufführung für Kinder von Kindern gespielt, so dass begeisterte und spielfreudige Akteure die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit Profis den schwierigen Probenprozess einer Vorstellung durchzukämpfen und am Ende mit dem Applaus der Zuschauer belohnt zu werden.

Außerdem gibt es Spielgruppen, die sich wöchentlich treffen, um grundlegende Theaterübungen zu erlernen, den eigenen Körper und die eigene Stimme bewusst zu erfahren und einzusetzen. Die Kinder erhalten Impulse für erste Spielversuche und bekommen auch die Gelegenheit, einem Publikum das Erarbeitete zu zeigen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Das Junge Spiel Theater ist Teil des Jungen Theaters im Delta, ein theaterpädagogisches Kooperationsprojekt zwischen den drei Theatern der Region sowie der Nibelungenhorde Worms. Beim jährlichen Festival des Jungen Theaters im Delta, >>Leinen Los!<< entdecken Gruppen aus Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen gemeinsam das szenische Spiel und tauschen ihre Theatererfahrungen aus.

Der Jugendclub Kritisches Theater (JKT) besteht aus zwei Gruppen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, Anfänger und Fortgeschrittene. In der ersten Gruppe beschäftigen sich zurzeit rund zehn Jugendliche mit den Grundlagen des Theaterspielens wie Körpertraining, Auftreten, Stimme, Ausdruck sowie Auftreten, Stimme, Ausdruck sowie dramaturgischen Fragen. Die zweite Gruppe geht zu Theateraufführungen, diskutiert und verarbeitet das Gesehene.

Zusätzlich werden in unregelmäßigen Abständen für alle Clubmitglieder Workshops angeboten. Ergebnisse dieser Workshops wurden und werden immer wieder bei verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel den „Ring-Zwischenspielen“ o.ä. mit großem Erfolg präsentiert.

Auch der JKT wird in Form eines Clubs mit einer Jahresgebühr geführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Vorstellungen externer Anbieter	21	44	26	26	26	26
Anz. Besucher/innen	3.383	6.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Anz. Workshops/Gruppen	17	15	15	15	15	15
Anz. Teilnehmende/Clubmitgliedschaften	189	158	158	158	158	158
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	0	7.906	13.075	13.071	13.054	13.201
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	0	50	89	89	89	90

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-39	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-11.544	-11.544	-11.544	-11.544	-11.544
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	-45.065	-36.237	-36.237	-36.237	-36.237
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-56.648	-47.781	-47.781	-47.781	-47.781
EH 11	Personalaufwendungen	0	128.854	137.024	137.024	137.024	137.024
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	150.176	132.019	132.019	132.019	136.019
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	4.047	4.328	4.248	3.797	3.622
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	47	47	47	47	47
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	114.950	108.605	108.605	108.605	108.605
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	399.189	383.138	383.057	382.607	386.432
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	342.542	335.358	335.277	334.826	338.651
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	342.542	335.358	335.277	334.826	338.651
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	342.542	335.358	335.277	334.826	338.651

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-405	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.738	4.579	4.579	4.579	4.579
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.333	4.579	4.579	4.579	4.579
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	347.874	339.937	339.856	339.406	343.230

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-338.533	-329.915	-329.915	-329.915	-333.915
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	-338.533	-329.915	-329.915	-329.915	-333.915
FH 04	Saldo 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	-338.533	-329.915	-329.915	-329.915	-333.915
FH 06	Saldo der Ein- 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	-338.533	-329.915	-329.915	-329.915	-333.915
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-338.533	-329.915	-329.915	-329.915	-333.915

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-12 Theater
Verantwortung	Herr Prof. Heyme, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	An Konzerten interessiertes Publikum
Beschreibung	<p>Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktsichtung und Auswahl. - Organisation der Veranstaltung. - Presse und Medienarbeit. - Technische Organisation. - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag. - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus. - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation). <p>Zuschuss Beethovenchor Zuschuss Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz</p>
Erläuterungen	<p>* Ab 01.01.2012 wurde der Kostenträger 262.01.01 (Musikpflege) aufgeteilt in: 2620102 Beethovenchor 2620103 Sonstige Veranstaltungen / Förderungen 2620104 Sinfoniekonzerte</p>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Vorstellungen	11	15	15	15	15	15
Anz. Besucher/innen	10.397	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	18.871	11.447	6.738	6.736	6.730	6.726
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	20	13	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.322	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.425	-165.072	-205.072	-205.072	-205.072	-205.072
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-32.064	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-73	-14	-50	-50	-50	-50
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-183.884	-215.086	-295.122	-295.122	-295.122	-295.122
EH 11	Personalaufwendungen	26.289	26.969	28.679	28.679	28.679	28.679
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.391	233	233	233	233	233
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	255.766	301.921	337.097	337.097	337.097	337.097
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.317	794	1.365	1.349	1.255	1.198
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	99.503	50.641	22.731	22.731	22.731	22.731
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	390.376	385.678	395.226	395.210	395.116	395.058
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	206.492	170.593	100.105	100.088	99.995	99.937
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	206.492	170.593	100.105	100.088	99.995	99.937
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	206.492	170.593	100.105	100.088	99.995	99.937

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-85	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198	1.201	958	958	958	958
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	1.116	958	958	958	958
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	207.581	171.709	101.063	101.047	100.953	100.895

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.760	-169.798	-98.506	-98.506	-98.506	-98.506
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-223.760	-169.798	-98.506	-98.506	-98.506	-98.506
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-223.760	-169.798	-98.506	-98.506	-98.506	-98.506
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-223.760	-169.798	-98.506	-98.506	-98.506	-98.506
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.406	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-225.166	-169.798	-98.506	-98.506	-98.506	-98.506

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

123.05 Verkehrsschulen
200.01 Allgemeine Schulverwaltung
211.01 Grundschulen
213.01 Kombinierte Grund- und Realschule plus
215.01 Realschulen plus
217.01 Gymnasien
218.01 Integrierte Gesamtschulen
221.01 Förderschulen
231.01 Berufsbildende Schulen
241.01 Schülerbeförderung
242.01 Schullandheim Ramsen
242.02 Lernmittelfreiheit
243.01 Schulartübergreifende Maßnahmen
252.07 Medienzentrum

Zur Stärkung der schulischen Entscheidungskompetenz, einer Vereinfachung der Bestellvorgänge sowie des Haushaltsvollzuges wurde bei den Schulen die Teilbudgetierung eingeführt. Hierzu werden den Ludwigshafener Schulen Erträge aus Spenden sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 4 SchulG zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:
Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:
Zuschläge von je 1.534 Euro erhalten Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten
- die Grund- und Realschule plus Ludwigshafen-Friesenheim als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus
- die SFG Georgensschule
- die Realschulen plus
- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen
Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

Für Schulen mit einer Schülerzahl zwischen 301 und 600 wird für diese Schüler ein Pro-Kopf-Betrag von 15,34 Euro gewährt.

Darüber hinaus erhalten Schulen mit über 600 Schülern für diesen Anteil einen Pro-Kopf-Betrag von 11,25 Euro.

Für alle Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen ist ein Pro-Kopf-Betrag von 13,29 Euro festgesetzt.

Bei Lehrfahrten und Heimaufenthalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler an Realschulen plus und Förderschüler auf 2,05 Euro und für alle anderen Schüler auf 1,53 Euro festgesetzt. Ebenso erhalten arbeitslose Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen einen Zuschuss von 1,53 Euro.

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Schülerzahlen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern bei einzelnen Kommunen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-2.261.075	-2.190.764	-2.564.502	-2.564.090	-2.560.586	-2.559.490
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.280	-325.000	-355.265	-355.265	-355.265	-355.265
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.725	-177.400	-232.942	-232.942	-232.942	-232.942
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.708.555	-1.672.900	-1.544.130	-1.544.130	-1.544.130	-1.544.130
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	-206.340	-38.000	-130.795	-130.795	-130.795	-130.795
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.753.976	-4.404.064	-4.827.634	-4.827.222	-4.823.718	-4.822.622
EH 11	Personalaufwendungen	3.752.262	3.870.598	3.866.866	3.866.880	3.866.894	3.866.908
EH 12	Versorgungsaufwendungen	120.133	64.680	61.698	61.698	61.698	61.698
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683.533	5.817.644	5.404.085	5.428.243	5.471.804	5.471.804
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	284.145	247.787	220.157	223.095	239.189	250.044
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	409.716	450.000	469.676	469.676	469.676	469.676
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.753.080	1.355.514	1.997.124	2.022.856	2.040.405	2.040.405
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.002.869	11.806.223	12.019.606	12.072.447	12.149.665	12.160.535
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.248.893	7.402.159	7.191.972	7.245.226	7.325.948	7.337.913
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.248.893	7.402.159	7.191.972	7.245.226	7.325.948	7.337.913

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.248.893	7.402.159	7.191.972	7.245.226	7.325.948	7.337.913
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-444.991	-504.260	-1.112.553	-1.114.053	-1.114.053	-1.132.053
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.104.028	21.698.808	25.735.188	25.847.588	25.847.588	25.847.588
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	21.659.037	21.194.548	24.622.635	24.733.535	24.733.535	24.715.535
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.907.930	28.596.707	31.814.608	31.978.761	32.059.483	32.053.449

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.032.319	2.186.000	2.547.904	2.547.904	2.547.904	2.547.904
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.434	325.000	355.265	355.265	355.265	355.265
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.941	177.400	232.942	232.942	232.942	232.942
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.782	1.672.900	1.544.130	1.544.130	1.544.130	1.544.130
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	75.922	38.000	130.795	130.795	130.795	130.795
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.684.398	4.399.300	4.811.036	4.811.036	4.811.036	4.811.036
FH 11	Personalauszahlungen	-3.701.764	-3.870.598	-3.866.866	-3.866.880	-3.866.894	-3.866.908
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-110.326	-64.680	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.793.767	-5.817.644	-5.404.085	-5.428.243	-5.471.804	-5.471.804
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-409.636	-450.000	-469.676	-469.676	-469.676	-469.676
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.727.883	-1.352.014	-1.989.164	-2.014.896	-2.032.445	-2.032.445
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-10.743.376	-11.554.936	-11.729.791	-11.779.695	-11.840.819	-11.840.833
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.058.978	-7.155.636	-6.918.755	-6.968.658	-7.029.782	-7.029.797
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-7.058.978	-7.155.636	-6.918.755	-6.968.658	-7.029.782	-7.029.797
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.058.978	-7.155.636	-6.918.755	-6.968.658	-7.029.782	-7.029.797
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	15.400	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	-8.735	0	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	265	15.400	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.580	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-131.488	-223.400	-252.000	-207.000	-257.000	-257.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-165.068	-238.400	-264.000	-219.000	-269.000	-269.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-164.803	-223.000	-270.302	-225.302	-275.302	-275.302
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-7.223.781	-7.378.636	-7.189.056	-7.193.960	-7.305.084	-7.305.098
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135910500 Erneuerung Steuerung Schulnetzwerke	0	0	0	0	0 0	0 -65.450	-65.450
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -65.450	-65.450
0245166014 Grundschule Pfingstweide, Spielgeräte	-5.384	0	0	0	0 0	0 -5.384	-5.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.384	0	0	0	0 0	0 -5.384	-5.384
0835907200 Installation von PC	0	0	0	0	0 0	-140.000 -7.058	-7.058
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -6.218	-6.218
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -840	-840
0835909700 Schulraumentwicklung	-9.221	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000 -150.000	-300.000 -107.052	-107.052
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.221	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000 -150.000	-300.000 -107.052	-107.052
Summe	-14.605	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000 -150.000	-440.000 -184.944	-184.944
UNTER < 50.000.- € Summe	-101.450	-123.000	-164.000	-119.000	-119.000 -119.000	-768.190 -705.275	-705.275

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Kinder der Kindertagesstätten, Grundschüler/innen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Teilnehmer/innen	3.287	2.135	3.287	3.287	3.287	3.287
Aufwand je Teilnehmer/in	27	39	21	21	21	21

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-526	-528	-524	-344	-252	-254
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	474	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-52	-528	-524	-344	-252	-254
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	77	3.170	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.404	11.382	524	344	252	254
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.486	14.552	524	344	252	254
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.434	14.024	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.434	14.024	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.434	14.024	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.086	69.351	67.457	67.744	67.744	67.744
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.686	69.351	67.457	67.744	67.744	67.744
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	88.119	83.374	67.457	67.744	67.744	67.744

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81	-3.170	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	-81	-3.170	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.	-81	-3.170	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.	-81	-3.170	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-3.170	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
Beschreibung	<p>Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren), Schülerunfallversicherung. - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-29.664	-2.528	-33.143	-33.142	-30.917	-30.043
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.415	-4.000	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.250	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-136.030	-38.000	-72.691	-72.691	-72.691	-72.691
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-79.825	-44.528	-110.129	-110.128	-107.903	-107.029
EH 11	Personalaufwendungen	736.843	586.036	549.172	549.172	549.172	549.172
EH 12	Versorgungsaufwendungen	118.342	56.360	42.439	42.439	42.439	42.439
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	397.415	723.084	435.776	435.776	435.776	435.776
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.249	17.791	31.342	53.365	73.638	92.685
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	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	141.685	165.128	138.211	138.211	138.211	138.211
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.442.535	1.588.399	1.236.940	1.258.963	1.279.236	1.298.283
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.362.710	1.543.871	1.126.811	1.148.835	1.171.333	1.191.254
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.362.710	1.543.871	1.126.811	1.148.835	1.171.333	1.191.254
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.362.710	1.543.871	1.126.811	1.148.835	1.171.333	1.191.254

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.417	630.782	192.826	183.212	183.212	183.212
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.417	630.782	192.826	183.212	183.212	183.212
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.097.126	2.174.653	1.319.637	1.332.048	1.354.546	1.374.467

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.608.634	-1.525.108	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.608.634	-1.525.108	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.608.634	-1.525.108	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.608.634	-1.525.108	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874	-1.061.874
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.129	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-11.365	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.026	-108.000	-107.000	-107.000	-157.000	-157.000
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.391	-123.000	-119.000	-119.000	-169.000	-169.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.261	-123.000	-119.000	-119.000	-169.000	-169.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.620.895	-1.648.108	-1.180.874	-1.180.874	-1.230.874	-1.230.874

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon zwei Ganztagschulen in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

- Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:
- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
 - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
 - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
 - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
 - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.
 - Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.
 - Begabtenförderung.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler/innen	5.758	5.676	5.731	5.731	5.731	5.731
Anz. Klassen	265	262	273	273	273	273
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	64	68	73	75	76	76
Anz. Schüler/innen betreuende Grundschule	1.130	1.204	1.339	1.395	1.405	1.399

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Stunden betreuende Grundschule	37.810	34.584	53.200	55.400	55.400	55.400
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	6,81	6,76	6,81	6,81	6,81	6,81
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.078	1.004	1.483	1.489	1.489	1.489
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	56	67	69	71	72	72
Anteil auswärtiger Schüler/innen in %	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-151.320	-150.000	-135.753	-135.762	-135.762	-135.759
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-188.726	-185.000	-188.677	-188.677	-188.677	-188.677
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-730	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-734	0	-734	-734	-734	-734
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-20.691	0	-16.702	-16.702	-16.702	-16.702
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-362.201	-335.000	-342.916	-342.925	-342.925	-342.923
EH 11	Personalaufwendungen	869.864	796.093	851.518	851.518	851.518	851.518
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.552	1.552	1.552	1.552
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	227.839	347.367	261.335	266.050	274.551	274.551
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	130	0	5.021	6.592	6.592	6.589
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	90.899	30.219	128.505	128.505	128.505	128.505
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.188.733	1.173.679	1.247.931	1.254.217	1.262.718	1.262.716
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	826.532	838.679	905.015	911.292	919.793	919.793
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	826.532	838.679	905.015	911.292	919.793	919.793
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	826.532	838.679	905.015	911.292	919.793	919.793

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.778	-152.058	-642.273	-642.273	-642.273	-660.273
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.354.578	5.755.897	8.817.287	8.852.396	8.852.396	8.852.396
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.222.800	5.603.839	8.175.014	8.210.123	8.210.123	8.192.123
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.049.332	6.442.518	9.080.028	9.121.415	9.129.916	9.111.916

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-861.037	-838.679	-899.990	-904.705	-913.206	-913.206
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-861.037	-838.679	-899.990	-904.705	-913.206	-913.206
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-861.037	-838.679	-899.990	-904.705	-913.206	-913.206
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-861.037	-838.679	-899.990	-904.705	-913.206	-913.206
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.046	0	-25.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046	0	-25.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046	0	-25.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-871.082	-838.679	-924.990	-904.705	-913.206	-913.206

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2120101 Hauptschulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 - 9 und deren Eltern
Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebes der Hauptschule in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebes.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhaltes für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	1	0	0	0	0	0
Anz. Schüler/innen	363	0	0	0	0	0
Anz. Klassen	15	0	0	0	0	0
Anz. PE Schulsekretariate	0,72	0	0	0	0	0
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.340	0	0	0	0	0
Sachaufwand je Schüler (in €)	88	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-133	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-133	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	36.052	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.466	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.918	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	67.436	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	67.303	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	67.303	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	67.303	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.528	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.922	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.394	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	538.697	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.718	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	-71.718	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.	-71.718	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.	-71.718	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-71.718	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2130101	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
	2130102	Kombinierte Grund- und Realschule plus

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Realschule plus Friesenheim für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler/innen	784	768	768	768	768	768
Anz. Klassen	35	35	35	35	35	35
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	1,78	1,57	1,21	1,21	1,21	1,21
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.494	882	1.352	1.357	1.357	1.357
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	62	59	66	67	68	68

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-101	-600	-101	-101	-101	-101
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	-700	0	-525	-525	-525	-525
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-801	-600	-626	-626	-626	-626
EH 11	Personalaufwendungen	42.335	73.568	53.062	53.062	53.062	53.062
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.562	38.511	29.952	29.952	29.952	29.952
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	101	0	304	304	304	304
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.028	6.123	20.593	21.105	22.028	22.028
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	91.027	118.202	103.912	104.423	105.347	105.347
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	90.226	117.602	103.286	103.797	104.721	104.721
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	90.226	117.602	103.286	103.797	104.721	104.721
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	90.226	117.602	103.286	103.797	104.721	104.721

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.504	-13.274	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.285	681.527	1.069.202	1.073.288	1.073.288	1.073.288
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.781	668.253	1.069.202	1.073.288	1.073.288	1.073.288
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.256.007	785.855	1.172.487	1.177.086	1.178.009	1.178.009

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.321	-117.602	-102.982	-103.493	-104.417	-104.417
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-90.321	-117.602	-102.982	-103.493	-104.417	-104.417
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-90.321	-117.602	-102.982	-103.493	-104.417	-104.417
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-90.321	-117.602	-102.982	-103.493	-104.417	-104.417
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.312	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.312	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.312	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-95.633	-117.602	-102.982	-103.493	-104.417	-104.417

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2150101	Realschulen
	2150102	Realschulen plus

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

- Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:
- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
 - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
 - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
 - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
 - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	5	6	5	5	5	5
Anz. Schüler/innen	2.398	3.629	2.713	2.713	2.713	2.713
Anz. Klassen	102	152	117	117	117	117
Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate	4,19	6,73	4,9	4,9	4,9	4,9
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.050	705	751	757	757	757
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	97	37	87	88	90	90
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	0	0	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-16.658	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.194	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29.964	0	-22.472	-22.472	-22.472	-22.472
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.494	0	-22.472	-22.472	-22.472	-22.472
EH 11	Personalaufwendungen	175.503	237.368	199.202	199.202	199.202	199.202
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.791	0	1.791	1.791	1.791	1.791
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	164.435	127.738	175.780	178.411	183.154	183.154
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	305	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	67.618	4.350	58.043	58.043	58.043	58.043
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	409.652	369.456	434.816	437.446	442.190	442.190
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	359.158	369.456	412.344	414.974	419.718	419.718
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	359.158	369.456	412.344	414.974	419.718	419.718
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	359.158	369.456	412.344	414.974	419.718	419.718

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.119	-94.212	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.533	2.579.557	2.144.203	2.161.237	2.161.237	2.161.237
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494.414	2.485.344	1.998.503	2.015.537	2.015.537	2.015.537
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.853.572	2.854.800	2.410.847	2.430.511	2.435.255	2.435.255

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.983	-369.456	-410.553	-413.184	-417.927	-417.927
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-456.983	-369.456	-410.553	-413.184	-417.927	-417.927
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-456.983	-369.456	-410.553	-413.184	-417.927	-417.927
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-456.983	-369.456	-410.553	-413.184	-417.927	-417.927
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.157	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.157	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.157	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-464.141	-369.456	-410.553	-413.184	-417.927	-417.927

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Gymnasien

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler/innen	5.487	5.490	5.414	5.414	5.414	5.414
Anz. Klassen	220	221	216	216	216	216
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	11,11	11,26	11,12	11,12	11,12	11,11
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	624	902	922	926	926	926
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	58	45	58	59	61	61
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	32	30	31	31	31	31

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.916	-281	-282	-281	-282	-281
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637	0	-306	-306	-306	-306
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.670	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-98	0	-73	-73	-73	-73
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.047	-281	-661	-660	-661	-660
EH 11	Personalaufwendungen	409.656	456.337	433.067	433.067	433.067	433.067
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	186.849	234.252	193.560	195.639	199.387	199.387
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.670	1.670	1.669	1.132	1.132	1.129
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	122.124	10.312	120.464	122.513	126.209	126.209
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	720.728	702.571	748.760	752.351	759.795	759.792
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	714.682	702.290	748.099	751.691	759.134	759.132
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	714.682	702.290	748.099	751.691	759.134	759.132
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	714.682	702.290	748.099	751.691	759.134	759.132

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.504	-77.893	-127.407	-127.407	-127.407	-127.407
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496.203	4.978.176	5.116.074	5.138.494	5.138.494	5.138.494
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428.699	4.900.283	4.988.667	5.011.087	5.011.087	5.011.087
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.143.381	5.602.573	5.736.766	5.762.779	5.770.221	5.770.219

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-730.825	-700.901	-746.712	-750.840	-758.284	-758.284
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-730.825	-700.901	-746.712	-750.840	-758.284	-758.284
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.	-730.825	-700.901	-746.712	-750.840	-758.284	-758.284
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.	-730.825	-700.901	-746.712	-750.840	-758.284	-758.284
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-730.825	-700.901	-746.712	-750.840	-758.284	-758.284

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2180101 Integrierte Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) und der integrierten Gesamtschule und Realschule plus Edigheim für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler/innen	2.875	2.443	2.877	2.877	2.877	2.877
Anz. Klassen	112	96	101	101	101	101
Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate	4,69	4,22	5,74	5,74	5,74	5,74
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.021	1.068	1.038	1.040	1.040	1.040
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	62	68	62	63	65	65
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	18	21	17	17	17	17

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-9.604	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.958	-4.000	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.376	-400	-341	-341	-341	-341
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.445	0	-3.331	-3.331	-3.331	-3.331
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.383	-4.400	-11.630	-11.630	-11.630	-11.630
EH 11	Personalaufwendungen	207.711	247.726	246.761	246.761	246.761	246.761
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	111.226	156.583	114.370	114.980	116.079	116.079
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.218	971	1.709	1.666	1.576	1.577
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	65.870	7.151	64.268	66.028	69.202	69.202
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	386.024	412.431	427.108	429.435	433.618	433.619
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	362.642	408.031	415.478	417.805	421.988	421.989
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	362.642	408.031	415.478	417.805	421.988	421.989
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	362.642	408.031	415.478	417.805	421.988	421.989

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.458	-90.533	-90.847	-90.847	-90.847	-90.847
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988.210	2.620.032	3.031.716	3.040.476	3.040.476	3.040.476
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.909.752	2.529.500	2.940.869	2.949.629	2.949.629	2.949.629
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.272.394	2.937.531	3.356.347	3.367.434	3.371.617	3.371.618

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.713	-407.060	-413.709	-416.079	-420.352	-420.352
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357.713	-407.060	-413.709	-416.079	-420.352	-420.352
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-357.713	-407.060	-413.709	-416.079	-420.352	-420.352
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-357.713	-407.060	-413.709	-416.079	-420.352	-420.352
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.652	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.652	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.652	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.365	-407.060	-413.709	-416.079	-420.352	-420.352

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2210101	Förderschulen
	2210102	Kinderzentrum
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal
	2210180	Förderschulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagsschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagsschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.
- Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS).
- Beitrag zum Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler/innen	767	758	781	781	781	781
Anz. Klassen	71	71	73	73	73	73
Schule f. Körperbehinderte (Kinderzentrum): Anz. Schüler/innen aus LU	61	61	64	64	64	64

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler/innen aus LU	37	37	44	44	44	44
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	2,52	2,66	2,57	2,57	2,57	2,57
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.860	1.796	1.099	1.108	1.108	1.108
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	242	192	117	120	123	123
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	30	12	29	29	29	29

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-29.331	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-535.936	-110.000	-172.980	-172.980	-172.980	-172.980
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	297	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-564.985	-110.000	-172.980	-172.980	-172.980	-172.980
EH 11	Personalaufwendungen	119.937	120.743	118.460	118.460	118.460	118.460
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	151.711	141.240	68.127	69.410	71.723	71.723
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	369.206	410.000	429.676	429.676	429.676	429.676
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	33.458	3.700	21.659	21.659	21.659	21.659
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	674.312	675.683	637.922	639.205	641.518	641.518
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	109.327	565.683	464.943	466.226	468.539	468.539
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	109.327	565.683	464.943	466.226	468.539	468.539
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	109.327	565.683	464.943	466.226	468.539	468.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.672	-22.946	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.403	1.376.298	952.774	960.994	960.994	960.994
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.731	1.353.352	926.082	934.302	934.302	934.302
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.547.058	1.919.035	1.391.024	1.400.528	1.402.841	1.402.841

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-583.907	-565.683	-464.943	-466.226	-468.539	-468.539
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-583.907	-565.683	-464.943	-466.226	-468.539	-468.539
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-583.907	-565.683	-464.943	-466.226	-468.539	-468.539
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-583.907	-565.683	-464.943	-466.226	-468.539	-468.539
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-583.907	-565.683	-464.943	-466.226	-468.539	-468.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Berufsbildende Schulen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler/innen	2.701	2.739	2.640	2.640	2.640	2.640
Anz. Teilzeit-Schüler/innen	9.820	9.409	9.617	9.617	9.617	9.617
Anz. Vollzeit-Klassen	116	124	121	121	121	121
Anz. Teilzeit-Klassen	488	468	484	484	484	484
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	18,76	18,59	18,62	18,62	18,62	18,62
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	407	440	639	642	642	642
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	52	77	74	76	79	79
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	74	71	73	73	73	73

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-17.283	-1.427	-5.551	-5.312	-4.124	-3.904
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.802	0	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-542.627	-728.500	-629.002	-629.002	-629.002	-629.002
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-14.635	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-586.347	-729.927	-658.468	-658.229	-657.041	-656.821
EH 11	Personalaufwendungen	811.163	859.925	840.506	840.506	840.506	840.506
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	397.580	884.777	571.719	584.560	607.716	607.716
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	254.070	208.879	173.976	146.911	137.304	123.604
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	249.363	47.066	336.633	342.044	351.800	351.800
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.712.256	2.000.646	1.922.834	1.914.021	1.937.326	1.923.626
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.125.909	1.270.719	1.264.365	1.255.791	1.280.284	1.266.804
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.125.909	1.270.719	1.264.365	1.255.791	1.280.284	1.266.804
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.125.909	1.270.719	1.264.365	1.255.791	1.280.284	1.266.804

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.397	-25.844	-51.134	-51.134	-51.134	-51.134
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.787.475	2.871.445	4.236.563	4.262.184	4.262.184	4.262.184
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.078	2.845.601	4.185.429	4.211.050	4.211.050	4.211.050
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.890.987	4.116.320	5.449.794	5.466.841	5.491.334	5.477.854

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.083.730	-1.063.267	-1.094.191	-1.112.443	-1.145.355	-1.145.355
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.083.730	-1.063.267	-1.094.191	-1.112.443	-1.145.355	-1.145.355
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.083.730	-1.063.267	-1.094.191	-1.112.443	-1.145.355	-1.145.355
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.083.730	-1.063.267	-1.094.191	-1.112.443	-1.145.355	-1.145.355
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.871	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-22.215	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.429	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.644	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.774	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.191.504	-1.118.267	-1.149.191	-1.167.443	-1.200.355	-1.200.355

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung Kinderzentrum
	2410180	Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zielgruppe anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)

Beschreibung Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real-, plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten.
- Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunktschulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.
- Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.).
- Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	2.579	2.470	3.651	3.651	3.651	3.651
Anz. beförderte Schüler/innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	291	280	307	307	307	307
Anz. beförderte Schüler/innen Kinderzentrum	189	192	189	189	189	189
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	1.756	1.912	3.484	3.484	3.484	3.484
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	823	558	168	168	168	168

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.984.091	-1.986.000	-2.318.324	-2.318.324	-2.318.324	-2.318.324
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-22.228	0	-22.228	-22.228	-22.228	-22.228
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-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	-495	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.006.814	-1.990.000	-2.340.552	-2.340.552	-2.340.552	-2.340.552
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	80.362	80.362	80.362	80.362
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.524	2.524	2.524	2.524
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.924.195	2.128.460	2.495.699	2.495.699	2.495.699	2.495.699
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	668	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.924.863	2.128.460	2.578.585	2.578.585	2.578.585	2.578.585
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-81.951	138.460	238.032	238.032	238.032	238.032
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-81.951	138.460	238.032	238.032	238.032	238.032
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-81.951	138.460	238.032	238.032	238.032	238.032

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Ludwigshafen							
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-680	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.767	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.088	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-73.863	138.460	238.032	238.032	238.032	238.032

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.312	-138.460	-235.508	-235.508	-235.508	-235.508
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	63.312	-138.460	-235.508	-235.508	-235.508	-235.508
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	63.312	-138.460	-235.508	-235.508	-235.508	-235.508
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	63.312	-138.460	-235.508	-235.508	-235.508	-235.508
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	63.312	-138.460	-235.508	-235.508	-235.508	-235.508

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen, Senioren und Externe

Beschreibung Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Schülerbetten (aufgeteilt in Sechsbett-, Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen.

Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. In den Sommerferien findet seit 1996 regelmäßig die Seniorennaheholung „Urlaub ohne Kofferpacken“ in Zusammenarbeit mit dem Bereich Senioren statt. Des Weiteren erfolgt eine Fremdnutzung.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen.
- Organisation und Durchführung der Beförderung.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Übernachtungen	6.093	6.115	6.093	6.093	6.093	6.093
Anz. Schüler/innen	1.765	1.184	1.765	1.765	1.765	1.765
Anz. Senioren	161	157	161	161	161	161
Anz. Besucher/innen	39	157	39	39	39	39
Anz. Belegungstage	137	123	137	137	137	137
Aufwand je Übernachtung (in €)	36	58	57	57	57	57
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	44	50	44	44	44	44
Ermäßigungs-Quote (in %)	0,28	0,36	0,28	0,28	0,28	0,28

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.583	-110.600	-132.748	-132.748	-132.748	-132.748
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.073	0	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-123.656	-110.600	-133.821	-133.821	-133.821	-133.821
EH 11	Personalaufwendungen	157.132	161.237	171.090	171.090	171.090	171.090
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	89.145	62.073	75.402	75.402	75.402	75.402
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	4.550	251	1.525	1.525	1.525	1.525
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	250.827	223.560	248.018	248.018	248.018	248.018
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	127.172	112.960	114.196	114.196	114.196	114.196
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	127.172	112.960	114.196	114.196	114.196	114.196
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	127.172	112.960	114.196	114.196	114.196	114.196

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.952	-27.500	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.530	133.734	101.557	101.844	101.844	101.844
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.482	106.234	73.057	71.844	71.844	71.844
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	65.690	219.194	187.253	186.040	186.040	186.040

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.143	-112.960	-114.196	-114.196	-114.196	-114.196
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-121.143	-112.960	-114.196	-114.196	-114.196	-114.196
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-121.143	-112.960	-114.196	-114.196	-114.196	-114.196
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-121.143	-112.960	-114.196	-114.196	-114.196	-114.196
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-121.143	-112.960	-114.196	-114.196	-114.196	-114.196

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Schüler/innen
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler/innen des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler/innen der Förderschulen und Berufsvorbereitungsjahr der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD. - Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler/innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge auf Befreiung	6.367	6.285	0	0	0	0
Anz. Bewilligungen	5.900	5.806	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-48.424	-50.000	-48.424	-48.424	-48.424	-48.424
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-48.424	-50.000	-48.424	-48.424	-48.424	-48.424
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	52.333	68.040	73.975	73.975	73.975	73.975
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	50	0	50	50	50	50
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	52.383	68.040	74.025	74.025	74.025	74.025
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.959	18.040	25.601	25.601	25.601	25.601
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.959	18.040	25.601	25.601	25.601	25.601
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.959	18.040	25.601	25.601	25.601	25.601

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.685	18.040	25.601	25.601	25.601	25.601

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.567	-18.040	-25.601	-25.601	-25.601	-25.601
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.567	-18.040	-25.601	-25.601	-25.601	-25.601
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.567	-18.040	-25.601	-25.601	-25.601	-25.601
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.567	-18.040	-25.601	-25.601	-25.601	-25.601
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.567	-18.040	-25.601	-25.601	-25.601	-25.601

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Vereine und sonstige Organisationen, Schüler/innen und deren Eltern
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist.
- Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler/innen mit Migrationshintergrund.
- Organisation der Verpflegung der Schüler/innen (Mittagessen) in der SFG Georgens-Schule.
- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler/innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Schülerunfallversicherung).
- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung und Verteilung der Bücher).

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	187	400	158	158	158	158
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	95	70	66	66	66	66
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	9	10	11	11	11	11

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende
Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Schüler/innen mit Hausaufgabenbetreuung	279	456	446	500	510	520
Anz. Schulen mit Verpflegung	12	13	18	18	18	18
Anz. Ermäßigungen Schülerverpflegung	754	700	0	0	0	0
Anz. unfallversicherte Schüler/innen	30.953	30.144	30.834	30.834	30.834	30.834
Anz. Teilnehmer/innen Schulbuchausleihe	5.832	6.981	10.500	10.500	10.500	10.500
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	3.033	3.449	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	29.742	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-144.350	-140.000	-144.350	-144.350	-144.350	-144.350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.980	-58.200	-77.471	-77.471	-77.471	-77.471
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-692.195	-785.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
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	79	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-880.705	-983.200	-964.321	-964.321	-964.321	-964.321
EH 11	Personalaufwendungen	62.814	194.818	211.480	211.494	211.508	211.522
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	8.320	13.392	13.392	13.392	13.392
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	910.640	885.680	894.914	894.914	894.914	894.914
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	550	3.125	1.821	4.946	8.070	11.196
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	933.485	1.076.733	1.097.021	1.113.021	1.113.021	1.113.021
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.907.489	2.168.676	2.218.628	2.237.766	2.240.904	2.244.045
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.026.784	1.185.476	1.254.306	1.273.445	1.276.583	1.279.723
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.026.784	1.185.476	1.254.306	1.273.445	1.276.583	1.279.723
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.026.784	1.185.476	1.254.306	1.273.445	1.276.583	1.279.723

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	0	374	374	374	374
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	0	374	374	374	374
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.027.956	1.185.476	1.254.681	1.273.819	1.276.957	1.280.098

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.023.575	-1.182.351	-1.239.094	-1.255.107	-1.255.121	-1.255.136
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.023.575	-1.182.351	-1.239.094	-1.255.107	-1.255.121	-1.255.136
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.023.575	-1.182.351	-1.239.094	-1.255.107	-1.255.121	-1.255.136
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.023.575	-1.182.351	-1.239.094	-1.255.107	-1.255.121	-1.255.136
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.400	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.400	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.867	-40.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.867	-40.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.027.441	-1.207.351	-1.264.094	-1.280.107	-1.280.121	-1.280.136

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindergärten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)

Beschreibung Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht.
- Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen DVD-ROMs im Unterricht.
- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs, Videokassetten, Diareihen, Musikkassetten, 16-mm-Filme).
- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einheiten Archivbestand	25.943	8.262	25.993	26.043	26.093	26.143
Anz. Ausleihvorgänge	8.443	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Reparaturen	312	362	350	350	350	350
Anz. Beratungen	1.000	737	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. Neuanschaffungen	0	0	50	50	50	50
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	19,77	16,39	28,95	29,80	30,30	30,77

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-10	0	-10	-10	-10	-10
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99	0	-99	-99	-99	-99
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-20.000	-45.000	-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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.109	-45.000	-20.109	-20.109	-20.109	-20.109
EH 11	Personalaufwendungen	123.251	136.748	112.186	112.186	112.186	112.186
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.059	16.670	13.475	13.475	13.475	13.475
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.448	3.969	3.793	7.836	10.322	12.707
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.359	4.482	10.152	10.152	10.152	10.152
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	163.117	161.868	139.606	143.649	146.135	148.520
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	143.008	116.868	119.497	123.540	126.026	128.411
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	143.008	116.868	119.497	123.540	126.026	128.411
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	143.008	116.868	119.497	123.540	126.026	128.411

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781	2.010	5.157	5.344	5.344	5.344
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781	2.010	5.157	5.344	5.344	5.344
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	146.789	118.878	124.654	128.884	131.370	133.755

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.056	-112.899	-109.402	-109.402	-109.402	-109.402
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130.056	-112.899	-109.402	-109.402	-109.402	-109.402
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-130.056	-112.899	-109.402	-109.402	-109.402	-109.402
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-130.056	-112.899	-109.402	-109.402	-109.402	-109.402
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-8.735	0	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.735	0	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-40.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.735	-20.000	-46.302	-26.302	-26.302	-26.302
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-138.790	-132.899	-155.704	-135.704	-135.704	-135.704

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)
- 351.01 Elterngeld
- 351.02 Soziale Sonderleistungen/BaföG
- 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363.03 Hilfe zur Erziehung
- 363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-423.034	-1.135.573	-1.059.341	-217.704	-217.672	-217.672
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.001.556	-5.272.300	-4.516.980	-4.406.830	-4.306.830	-4.206.830
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	-6.216	-5.000	-86.220	-86.220	-6.220	-6.220
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-10.004	-11.250	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.440.809	-6.424.123	-5.669.141	-4.717.354	-4.537.322	-4.437.322
EH 11	Personalaufwendungen	4.724.988	5.298.397	5.584.374	5.124.474	5.124.474	5.124.474
EH 12	Versorgungsaufwendungen	858.946	595.963	499.635	503.415	503.415	503.415
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.628	118.100	124.310	119.810	102.810	102.810
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	30.913	26.003	30.688	34.077	38.193	42.339
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.950	15.860	43.375	42.295	42.295	42.295
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.945.849	27.059.380	27.513.239	27.880.589	28.209.769	28.469.769
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	161.416	211.490	214.225	202.525	195.419	195.419
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.900.691	33.325.193	34.009.847	33.907.185	34.216.375	34.480.521
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	25.459.881	26.901.070	28.340.705	29.189.831	29.679.053	30.043.199
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	25.459.881	26.901.070	28.340.705	29.189.831	29.679.053	30.043.199

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	-100	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	25.459.881	26.900.970	28.340.705	29.189.831	29.679.053	30.043.199
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.663	-65.360	-25.140	-25.140	-25.140	-25.140
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.348	1.312.130	1.075.221	1.077.208	1.077.208	1.077.208
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.012.685	1.246.770	1.050.081	1.052.068	1.052.068	1.052.068
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.472.567	28.147.740	29.390.787	30.241.899	30.731.121	31.095.267

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.106.337	1.135.130	1.058.455	217.200	217.200	217.200
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.216.101	5.272.300	4.516.980	4.406.830	4.306.830	4.206.830
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	11.196	5.000	86.220	86.220	6.220	6.220
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	839	11.600	6.600	6.600	6.600	6.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	7.334.472	6.424.030	5.668.255	4.716.850	4.536.850	4.436.850
FH 11	Personalauszahlungen	-4.647.775	-5.298.097	-5.547.174	-5.087.274	-5.087.274	-5.087.274
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-791.303	-595.963	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.634	-118.100	-124.310	-119.810	-102.810	-102.810
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.568	-15.860	-43.375	-42.295	-42.295	-42.295
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-24.227.653	-27.059.380	-27.513.239	-27.880.589	-28.209.769	-28.469.769
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-117.799	-162.690	-181.625	-164.575	-147.819	-147.819
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-29.883.731	-33.250.090	-33.409.724	-33.294.544	-33.589.967	-33.849.967
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-22.549.259	-26.826.060	-27.741.468	-28.577.694	-29.053.117	-29.413.117
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-22.549.259	-26.826.060	-27.741.468	-28.577.694	-29.053.117	-29.413.117
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	100	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-22.549.259	-26.825.960	-27.741.468	-28.577.694	-29.053.117	-29.413.117
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.860	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000	-39.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-17.860	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000	-39.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-17.860	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000	-39.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-22.567.119	-26.852.660	-27.779.468	-28.614.694	-29.092.117	-29.452.117
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.470	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000 -39.000	-194.700 -30.263	-30.263

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiß, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen
- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt.

Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Plan 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	1.328	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Anz. Fälle Heranz. Kostenersatz (im Jahr)	1.752	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre	74	73	74	74	74	74
Einwohner 0-12 Jahre	18.049	18.199	18.049	18.049	18.049	18.049

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	91	100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	91	100	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	311.034	323.759	303.875	309.275	309.275	309.275
EH 12	Versorgungsaufwendungen	87.485	54.000	49.950	50.490	50.490	50.490
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	934	962	2.046	2.292	2.444	2.692
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	658.571	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.473	6.399	12.352	8.852	7.700	7.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.065.497	1.035.319	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.065.588	1.035.419	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.065.588	1.035.419	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.065.588	1.035.419	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.780	48.682	26.282	26.393	26.393	26.393
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.780	48.682	26.282	26.393	26.393	26.393
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.122.368	1.084.101	1.054.505	1.057.302	1.056.302	1.056.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
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.	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
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.	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
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
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
.	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.058.744	-1.036.328	-978.052	-979.952	-978.800	-978.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeldgesetz

Zielgruppe Eltern

Beschreibung 3510101: Elterngeld
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. gestellte Anträge (im Jahr)	1.804	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	119.736	115.344	167.860	173.860	173.860	173.860
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.640	6.210	6.750	7.020	7.020	7.020
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	521	334	681	675	676	608
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.995	8.503	8.628	8.628	7.885	7.885
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	135.892	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	135.898	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	135.898	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.898	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.960	20.953	44.675	44.724	44.724	44.724
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.960	20.953	44.675	44.724	44.724	44.724
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	149.858	151.343	228.594	234.907	234.165	234.097

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-290	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-134.878	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510201 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe BaföG: Schüler, die die Schulpflicht beendet haben
AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

Beschreibung 3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. „MeisterbaföG“

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)	573	580	580	580	580	580
Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr)	155	160	160	160	160	160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	56.115	50.981	57.519	58.519	58.519	58.519
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.789	1.620	2.025	2.160	2.160	2.160
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	232	146	191	188	188	154
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.449	2.511	2.729	2.729	2.358	2.358
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301	9.121	23.585	23.610	23.610	23.610
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301	9.121	23.585	23.610	23.610	23.610
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	76.886	64.377	86.049	87.206	86.835	86.801

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit
	3630103	Schulsozialarbeit aus BuT(Bildungs- und Teilhabepaket)-Mitteln
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer

Beschreibung

3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII
Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch
* Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.
* Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.
* Organisation von außerschulischen Aktivitäten.
* Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.
* Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE bezuschusst (siehe EH 02):
* 1 PE an der RS plus Wittelsbachschule,
* 1 PE an der GS Schillerschule und
* 1 PE an der IGS Gartenstadt sowie
* 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
* 0,5 PE an der RS plus im Schulzentrum Mundenheim,
* 0,5 PE an der RS plus Wilhelm-Leuschner-Schule und
* 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011.

5 PE insgesamt

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen wurde ab 2012 in das Budget 316 umgeschichtet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

3630103 Schulsozialarbeit aus BuT (Bildungs- und Teilhabepaket)-Mitteln:
Das Projekt läuft von 2011 bis Ende 2013. Für mobile Schulsozialarbeit und
Projekte sind befristet 8,17 PE eingeplant.

Danach ist hier nur noch die bisher nicht pauschal geförderte Schulsozialarbeit
veranschlagt mit

- * 1 PE an der Schloßschule Oggersheim,
- * 0,5 PE an der RS im Schulzentrum Edigheim,
- * 0,5 PE an der RS im Schulzentrum Mundenheim und
- * 0,5 PE an der RS plus und GS Friesenheim.

2,5 PE insgesamt

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beratungen in Schulen (am 31.12.)	0	1.600	0	0	0	0
Anz. Beratungen in Schulen, BuT	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-359.318	-1.068.130	-994.255	-153.000	-153.000	-153.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.295	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-361.612	-1.068.230	-994.355	-153.100	-153.100	-153.100
EH 11	Personalaufwendungen	391.189	952.720	962.300	396.800	396.800	396.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.184	30.367	7.560	7.560	7.560	7.560
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	257	4.500	5.100	1.200	1.200	1.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.295	100	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.549	21.502	8.550	3.550	3.550	3.550
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	405.473	1.010.689	984.610	410.210	410.210	410.210
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	43.861	-57.541	-9.745	257.110	257.110	257.110
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	43.861	-57.541	-9.745	257.110	257.110	257.110
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	43.861	-57.541	-9.745	257.110	257.110	257.110

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.163	58.925	10.746	10.746	10.746	10.746
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.163	58.925	10.746	10.746	10.746	10.746
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	77.025	1.384	1.000	267.856	267.856	267.856

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's
Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen
Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden

Beschreibung 3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

Es dürfen folgende Mittel nur zweckgebunden verwendet werden:

An diverse Vereine (SeHT e.V., TrauDichle.V., VaMV e.V.)	1.080 Euro
AN DIAKONIE zur Familienbildungsarbeit	3.660 Euro
AN DIAKONIE für die Beratungsstelle EFL „ARCHE“	27.000 Euro
AN DONUM VITAE	5.000 Euro
AN KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	16.790 Euro
AN KINDERHILFE e.V.	25.000 Euro
AN KINDERSCHUTZBUND (=KSB) für Miete/NK Bahnhofstr. 83	4.800 Euro
AN KSB für Miete Geschäftsstelle	13.000 Euro
AN KINDERSCHUTZDIENST (=KSD) für Miete/NK Gg.-Büchner-Str. 6	10.000 Euro
AN PRO FAMILIA	10.000 Euro
AN PRO FAMILIA für Familienplanung	1.500 Euro
an WILDWASSER e.V.	24.100 Euro
für WILDWASSER e.V.: Mietausfall an 4-13	12.000 Euro

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:
an SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ 170.000 Euro

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

an KINDERSCHUTZDIENST (=KSD) als PKZ 82.570 Euro
An CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung 39.460 Euro
> Benchmark-Maßnahme: Kürzung um 60.000 Euro ab 2013

3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
- Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGg)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.

Es dürfen folgende Mittel zur Erfüllung gesetzl. Aufgaben (§ 18 SGB VIII) nur zweckgebunden verwendet werden:
AN KINDERSCHUTZBUND (=KSB), PKZ für betreutes Umgangsrecht 65.000 Euro

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).

3630205: Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
- Sicherstellung des Kindeswohls und Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung.
- Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
- Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben (§ 8a SGB VIII i. V. m. LKind-SchG).
- frühe Hilfen

Erläuterungen

zur ersten im nachfolgend aufgeführten Kennzahl:
Ab 2010 Beratungsprozesse (1-2 Beratungen sowie 3 und mehr Beratungen) mit Familien (Prozesse beinhalten mehrere Beratungsgespräche).

Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Plan 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	1.329	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Anz. Beratungen §§ 17, 18 (im Jahr)	486	500	500	500	500	500
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	223	230	230	230	230	230
Anz. Betreute Familien § 20 (im Jahr)	2	4	0	0	0	0
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	5	5	5	5	5	5
Anz. betreute Fälle „GSiK“ (im Jahr)	141	170	170	170	170	170
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	40	39	40	40	40	40
Einwohner 0-21 Jahre	33.031	33.887	33.031	33.031	33.031	33.031

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-63.716	-67.443	-65.086	-64.704	-64.672	-64.672
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-47.793	-111.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.277	-1.835	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.743	-4.120	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-116.530	-184.998	-117.866	-117.484	-117.452	-117.452
EH 11	Personalaufwendungen	980.992	1.158.459	1.315.030	1.367.230	1.367.230	1.367.230
EH 12	Versorgungsaufwendungen	110.432	75.519	64.800	64.800	64.800	64.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.795	20.256	18.646	18.086	18.086	18.086
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.997	3.882	10.915	12.081	13.552	14.964
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.697	4.527	3.520	2.440	2.440	2.440
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.035.581	1.045.990	997.280	999.710	999.710	999.710
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.064	37.088	52.236	51.036	46.930	46.930
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.182.558	2.345.722	2.462.428	2.515.384	2.512.748	2.514.159
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.066.028	2.160.724	2.344.562	2.397.900	2.395.296	2.396.707
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.066.028	2.160.724	2.344.562	2.397.900	2.395.296	2.396.707
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	2.066.028	2.160.724	2.344.562	2.397.900	2.395.296	2.396.707

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.112	203.608	94.732	95.389	95.389	95.389
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.112	203.608	94.732	95.389	95.389	95.389
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.258.140	2.364.332	2.439.293	2.493.289	2.490.685	2.492.097

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.630	-7.000	-13.000	-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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.630	-7.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.630	-7.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.862.656	-2.163.517	-2.271.052	-2.321.842	-2.317.736	-2.317.736

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädag. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorläufige Schutzmaßnahmen, § 42
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42 SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter Ambulante Hilfen: 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung (mit Multifamilientraining=MFT), > Kostgeld ist seit Januar 2010 im Budget 315 KTS,

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige
Teilstationäre Hilfen:
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
Stationäre Hilfen:
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege
3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen
3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige
3630311: § 42 SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Erläuterungen

Anmerkung zu den nachfolgend dargestellten Kennzahlen:

Aufgrund geänderter Rechtsprechung wurden die bisherigen „Erziehungsstellen“ ab 2012 von 363.03.06, also § 34 Heimunterbringung Minderjährige, zu 363.03.05 § 33 Vollzeitpflege umgeschichtet und das Abrechnungsverfahren geändert.

Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Plan 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	76	85	85	85	85	85
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	39	45	45	45	45	45
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	155	170	170	170	170	170
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	37	45	45	45	45	45
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	19	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	89	87	87	87	87	87
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	180	215	215	215	215	215
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	0	0	0	0	0	0
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	1	1	0	0	0	0
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	49	50	50	50	50	50
Summe HzE	849	888	885	884	884	884
3630311 Mittelw. aus Betreuungstagen, § 42	1	1	0	0	0	0
3630311 Anzahl Vorgänge § 42 (Betreute)	31	30	30	30	30	30
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	26.086	25.417	25.942	26.302	26.455	26.523
Einwohner 0-21 Jahre	33.031	33.887	33.031	33.031	33.031	33.031
HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre	26	26	27	27	27	27

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.152.382	-4.423.900	-3.773.050	-3.662.900	-3.562.900	-3.462.900
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.328	-1.040	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-1.768	-875	-875	-875	-875
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.154.538	-4.426.708	-3.775.255	-3.665.105	-3.565.105	-3.465.105
EH 11	Personalaufwendungen	1.080.864	916.470	958.005	981.005	981.005	981.005
EH 12	Versorgungsaufwendungen	168.225	107.595	84.780	84.780	84.780	84.780
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.142	7.003	6.969	6.934	6.934	6.934
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.399	1.280	5.693	5.677	5.679	5.516
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	1.387	840	840	840	840
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.324.657	20.818.190	21.245.359	21.510.279	21.639.459	21.699.459
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	66.142	73.430	63.717	68.367	74.401	74.401
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	21.649.271	21.925.354	22.365.362	22.657.881	22.793.098	22.852.934
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.494.733	17.498.646	18.590.107	18.992.776	19.227.993	19.387.829
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.494.733	17.498.646	18.590.107	18.992.776	19.227.993	19.387.829
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-100	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.494.733	17.498.546	18.590.107	18.992.776	19.227.993	19.387.829

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.698	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.951	650.077	592.938	593.403	593.403	593.403
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.254	650.077	583.938	584.403	584.403	584.403
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.996.987	18.148.623	19.174.045	19.577.179	19.812.396	19.972.232

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.017.610	-17.449.308	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.017.610	-17.449.308	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-15.017.610	-17.449.208	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-15.017.610	-17.449.208	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.125	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.019.735	-17.449.208	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 35a ff. SGB VIII i.V.m. §§ 27 ff.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: 3630401: Ambulante Leistungen z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung 3630402: Teilstationäre Leistungen in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen 3630403: Stationäre Leistungen Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen
Erläuterungen	Erläuterung zu den Kennzahlen: Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Plan 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	269	310	305	305	305	305
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	8	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	39	50	50	50	50	50
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	12.932	12.663	13.158	13.435	13.982	14.529
Einwohner 0-21 Jahre	33.031	33.887	33.031	33.031	33.031	33.031
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	10	11	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-801.381	-736.800	-696.930	-696.930	-696.930	-696.930
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	-190	-125	-190	-190	-190	-190
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-118	-212	-125	-125	-125	-125
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-801.689	-737.137	-697.245	-697.245	-697.245	-697.245
EH 11	Personalaufwendungen	109.018	102.549	125.715	126.715	126.715	126.715
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.314	10.557	9.720	9.855	9.855	9.855
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	735	840	996	991	991	991
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	502	175	797	795	795	775
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.824	4.746	35.915	35.915	35.915	35.915
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.927.040	4.543.600	4.609.600	4.709.600	4.909.600	5.109.600
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.673	2.948	4.324	4.224	3.740	3.740
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.069.105	4.665.416	4.787.067	4.888.095	5.087.610	5.287.590
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.267.415	3.928.279	4.089.822	4.190.850	4.390.365	4.590.345
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.267.415	3.928.279	4.089.822	4.190.850	4.390.365	4.590.345
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.267.415	3.928.279	4.089.822	4.190.850	4.390.365	4.590.345

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.356	19.758	15.574	15.638	15.638	15.638
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.356	19.758	15.574	15.638	15.638	15.638
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.288.771	3.948.037	4.105.395	4.206.488	4.406.003	4.605.983

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.895.415	-3.927.896	-4.077.810	-4.178.705	-4.378.220	-4.578.220
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.895.415	-3.927.896	-4.077.810	-4.178.705	-4.378.220	-4.578.220
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.895.415	-3.927.896	-4.077.810	-4.178.705	-4.378.220	-4.578.220
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.895.415	-3.927.896	-4.077.810	-4.178.705	-4.378.220	-4.578.220
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-304	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.895.718	-3.927.896	-4.077.810	-4.178.705	-4.378.220	-4.578.220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 51 SGB VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)
Adoptionsgesetz (AdG)
BGB

Zielgruppe Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare
Adoptionsbewerber
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

Beschreibung 36305 Adoptionsvermittlung:

3630501:
Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die „Gemeinsame Fachstelle Adoption“
im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.

Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

zur Kennzahl „Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung“:
Fälle/Internationale Verfahren in Zusammenarbeit mit der Zentralen Adoptionsstelle
(Mainz) und dem Amtsgericht Zweibrücken.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Betreuung von Adoptionen (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. Betreuung von Bewerbern (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Dienstleist. für die zentr. Adoptionsverm. (im Jahr)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-240	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-240	-100	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	133.127	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
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	100	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	133.127	66.100	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
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.	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
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.	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Ampflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiß, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 52a-60 SGB VIII
BGB
Zivilprozessordnung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung

36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt
- Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)

3630601: Amtsvormundschaften/Ampflegschaften
- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.
- Durch Gesetzesänderung steigen die Kosten ab 2012.

3630602: Beistandschaften/Beurkundungen
- Feststellung der Vaterschaft,
- Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,
- Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt,
- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen
- Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Beurkund. (am 31.12.)	757	800	800	800	800	800
Anz. Fälle AV/Ampflegschaft (im Jahr)	192	195	195	195	195	195

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.474	-2.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.474	-2.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	654.968	690.732	708.335	713.335	713.335	713.335
EH 12	Versorgungsaufwendungen	254.004	184.410	164.700	166.050	166.050	166.050
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	280	3.600	17.900	17.900	900	900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.963	1.598	5.512	5.191	5.718	6.468
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	100	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.062	19.551	29.018	22.518	19.579	19.579
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	929.777	901.992	926.965	926.494	907.082	907.832
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	928.304	899.992	926.965	926.494	907.082	907.832
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	928.304	899.992	926.965	926.494	907.082	907.832
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	928.304	899.992	926.965	926.494	907.082	907.832

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.769	117.468	48.809	49.015	49.015	49.015
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.769	117.468	48.809	49.015	49.015	49.015
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.029.072	1.017.460	975.774	975.509	956.097	956.848

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.288	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-916.108	-903.323	-762.428	-760.928	-740.989	-740.989

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Ohlinger, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Geschädigte
Straf unmündige und ihre Erziehungsberechtigten
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten
Mitarbeiter des Jugend- und Familiengerichts
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege e. V.
Mitarbeiter der Jugendhilfe und der Schulen

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

3630701:
- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als Alternative zum Jugendarrest.
- Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention, Frühintervention bei erstaußfälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger, Projekt ab 01.06.2010

Erläuterungen Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Plan 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der
Hauptwohnsitz
(bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anklageverfahren (ab 2010:bestehende+hinzugek.)	615	600	600	600	600	600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	57	50	50	50	50	50
Anz. Diversionen (ab 2010:besteh.+hinzugek.)	804	800	800	800	800	800
Anz. Fälle FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	406	410	410	410	410	410
Einwohner 14-21 Jahre	11.897	12.360	11.897	11.897	11.897	11.897
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	124	134	122	122	122	122

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-80.000	-80.000	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.804	-1.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.804	-1.950	-81.000	-81.000	-1.000	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	303.614	304.130	324.900	330.900	330.900	330.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	40.530	24.300	23.760	24.300	24.300	24.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.289	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	821	660	1.142	1.767	2.282	2.897
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.295	3.850	3.140	3.140	3.140	3.140
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	349.070	339.340	355.842	363.007	363.522	364.137
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	347.266	337.390	274.842	282.007	362.522	363.137
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	347.266	337.390	274.842	282.007	362.522	363.137
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	347.266	337.390	274.842	282.007	362.522	363.137

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraftverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.605	-50.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.634	38.750	8.927	9.112	9.112	9.112
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.971	-11.250	8.927	9.112	9.112	9.112
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	320.295	326.140	283.769	291.119	371.634	372.249

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-592	-2.700	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-2.700	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-2.700	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-340.116	-339.380	-252.940	-258.940	-340.940	-340.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Stadtrat
Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und Erziehungsberatung, LuZiE

Beschreibung 36401: Jugendhilfeplanung und -management

- 3640101:
 * Führung des Bereichs „Jugendamt“
 * Abteilungsleitung Verwaltung
 * Abteilungsleitung Fachdienste des Jugendamtes, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit
 * Darstellung des Bereichs nach außen
 * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben
 * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: Controlling, DV, Haushalt, Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII), Personal,
 * Rechnungsstelle und Sekretariat,
 * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses
- Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für
 * Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz, Mainz >>> ab 2011 im Budget 313-Schulen
 * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)
 * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz
 * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)
 * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.420	-2.000	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-849	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.269	-3.100	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
EH 11	Personalaufwendungen	717.458	683.255	660.835	666.835	666.835	666.835
EH 12	Versorgungsaufwendungen	160.342	101.385	85.590	86.400	86.400	86.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.002	11.300	6.800	6.800	6.800	6.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.543	16.966	3.711	5.410	6.859	8.266
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525	1.000	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.715	35.709	29.531	29.481	26.138	26.138
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	919.585	849.615	786.968	795.427	793.531	794.939
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	916.316	846.515	783.548	792.007	790.111	791.519
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	916.316	846.515	783.548	792.007	790.111	791.519
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	916.316	846.515	783.548	792.007	790.111	791.519

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-15.360	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.322	144.789	208.954	209.177	209.177	209.177
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.962	129.429	192.814	193.037	193.037	193.037
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.020.278	975.944	976.362	985.044	983.148	984.556

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.188	-10.000	-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 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -
management**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-867.911	-839.394	-698.347	-704.297	-700.953	-700.953

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
- 365.01 Kindergarten
- 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
- 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.06 Spiel- und Lernstube
- 365.07 Förderungen von Einrichtungen über BASF-Projekte
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Erläuterungen zum Haushalt 2013-2014, Budget 315 Kindertagesstätten

zum Budget 315:

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 32 (2014: 34) Kindertagesstätten mit 3.778 (2014: 4.221) Plätzen. 2.921 (2014: 3.279) Plätze sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.298 (2014: 1.501) Plätze GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 697 (2014: 692) Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 160 (2014: 250) Krippeplätze. Die Anzahl der Plätze in städtischen Kindertagesstätten erhöht sich somit von 2013 auf 2014 um insgesamt 443 Plätze.

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.585 (2014: 4.097) Plätze in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge so zu bemessen, dass sie bis zu 17,5% der Personalkosten abdecken. Derzeit sollen die Elternbeiträge 15,5% der anrechenbaren Personalkosten decken.

Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 148,00 EUR,
- b.) Krippe 296,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 45,50 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) und Hort 51,50 EUR,
- c.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 48,00 EUR bzw. 49,00 EUR,
- d.) flexible Betreuung Hort 20,60 EUR bzw. 30,90 EUR
- e.) Krippe (je nach Entwicklungsstand des Kindes) 24,00 EUR bzw. 47,50 EUR.

Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes („Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, d.h. im Kindergarten Beitragsfreiheit und Rechtsanspruch ab vollendetem zweitem Lebensjahr seit 01.08.2010) entstanden zusätzliche Aufwendungen, die insbesondere unter EH 11, EH 17, FH 36 und FH 37 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss

500,- EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-80.610	-2.817	-8.381	-7.945	-6.235	-6.234
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.097.683	-19.170.608	-19.927.760	-21.920.608	-21.920.608	-21.920.608
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.940.498	-2.059.000	-875.000	-960.000	-960.000	-960.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.743	-2.740	-1.297.740	-1.362.740	-1.362.740	-1.362.740
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.999	-55.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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	-1.549.501	-35.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-19.823.033	-21.325.165	-22.234.781	-24.377.193	-24.375.483	-24.375.482
EH 11	Personalaufwendungen	23.066.814	24.772.929	27.304.771	30.129.759	30.129.759	30.129.759
EH 12	Versorgungsaufwendungen	102.769	72.031	138.809	153.225	153.225	153.225
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.991	1.742.900	1.771.260	4.696.319	4.726.317	4.726.317
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	656.416	886.029	1.272.905	2.200.929	3.136.963	4.074.471
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	448	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.213.465	18.784.581	20.407.040	22.615.660	22.615.660	22.615.660
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	397.245	713.291	1.031.400	1.068.320	1.068.320	1.068.320
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	45.407.147	46.971.761	51.926.185	60.864.212	61.830.244	62.767.752
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	25.584.114	25.646.596	29.691.404	36.487.019	37.454.761	38.392.271
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	25.584.114	25.646.596	29.691.404	36.487.019	37.454.761	38.392.271

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	25.584.114	25.646.596	29.691.404	36.487.019	37.454.761	38.392.271
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-1.000	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283.248	4.541.174	3.009.071	3.041.771	3.041.771	3.041.771
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	3.282.620	4.540.174	3.009.071	3.041.771	3.041.771	3.041.771
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.866.734	30.186.770	32.700.475	39.528.791	40.496.532	41.434.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.799	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.577.293	19.170.608	16.412.560	21.920.608	21.920.608	21.920.608
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.225	2.059.000	875.000	960.000	960.000	960.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403	2.740	1.297.740	1.362.740	1.362.740	1.362.740
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.324	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	1.240.174	35.000	30.900	30.900	30.900	30.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	22.901.217	21.322.348	18.711.200	24.369.248	24.369.248	24.369.248
FH 11	Personalauszahlungen	-22.716.341	-24.772.929	-27.230.239	-30.047.486	-30.047.486	-30.047.486
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-94.750	-72.031	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.828	-1.742.900	-1.771.260	-4.696.319	-4.726.317	-4.726.317
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-448	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-19.100.881	-18.784.581	-20.407.040	-22.615.660	-22.615.660	-22.615.660
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-268.481	-713.291	-901.400	-938.320	-938.320	-938.320
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-44.085.729	-46.085.732	-50.309.939	-58.297.785	-58.327.783	-58.327.783
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-21.184.512	-24.763.384	-31.598.739	-33.928.537	-33.958.535	-33.958.535
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-21.184.512	-24.763.384	-31.598.739	-33.928.537	-33.958.535	-33.958.535
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-21.184.512	-24.763.384	-31.598.739	-33.928.537	-33.958.535	-33.958.535
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.860	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	168	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	2.437	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.323.409	-2.000.000	-3.158.903	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-153.120	-173.500	-173.460	-173.470	-173.470	-173.470
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-3.476.529	-2.173.500	-3.332.363	-2.173.470	-2.173.470	-2.173.470
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-3.474.092	-2.173.500	-3.332.363	-2.173.470	-2.173.470	-2.173.470
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-24.658.604	-26.936.884	-34.931.102	-36.102.007	-36.132.005	-36.132.005
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-1.669.035	-1.000.000	-1.558.903	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.510.943 -4.534.208	-4.534.208
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -13.076	-13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.669.035	-1.000.000	-1.558.903	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.510.943 -4.521.132	-4.521.132
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-1.654.375	-1.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.621.960 -4.179.899	-4.179.899
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.654.375	-1.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.621.960 -4.179.899	-4.179.899
0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	0	0	-350.000	0	0 0	-400.000 -207.294	-207.294
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-350.000	0	0 0	-400.000 -207.294	-207.294
0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	-76.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	304.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-380.000 0	0
0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	-67.890 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	271.550 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-339.440 0	0
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	-7.665	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.665	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	-5.216	-73.860	-73.340	-72.420	-72.420 -72.420	-205.470 -30.724	-30.724
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 11.613	11.613
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.216	-73.860	-73.340	-72.420	-72.420 -72.420	-205.470 -41.838	-41.838
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit	-38.180	-50.970	-53.040	-58.940	-58.940 -58.940	-193.830 -81.623	-81.623
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.677	1.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.180	-50.970	-53.040	-58.940	-58.940 -58.940	-193.830 -83.300	-83.300
Summe	-3.374.470	-2.124.830	-3.285.283	-2.131.360	-2.131.360 -2.131.360	-14.156.093 -9.041.412	-9.041.412
UNTER < 50.000.- € Summe	-24.555	-48.670	-47.080	-42.110	-42.110 -42.110	-447.740 -147.546	-147.546

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	228	265	265	265	265	265

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-71	-71	-71	-71
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-52.477	-134.427	-155.981	-169.085	-169.085	-169.085
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-123.844	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-58	0	-588	-588	-588	-588
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-16.878	-506	-445	-445	-445	-445
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-193.258	-254.933	-282.085	-300.189	-300.189	-300.189
EH 11	Personalaufwendungen	25.382	32.726	29.597	32.670	32.670	32.670
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.778	1.246	2.401	2.651	2.651	2.651
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.367	109	87	90	90	90
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.018	3.602	1.437	1.435	1.413	1.309
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-243	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	835.084	947.007	1.022.007	1.201.807	1.201.807	1.201.807
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.415	1.536	4.900	4.912	4.912	4.912
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	879.801	986.227	1.060.430	1.243.565	1.243.543	1.243.439
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	686.543	731.295	778.345	943.376	943.354	943.250
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	686.543	731.295	778.345	943.376	943.354	943.250
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	686.543	731.295	778.345	943.376	943.354	943.250

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.137	8.778	149.085	150.678	150.678	150.678
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.137	8.778	149.085	150.678	150.678	150.678
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	714.680	740.073	927.430	1.094.054	1.094.032	1.093.928

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.001	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.001	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.001	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-688.010	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Familien mit geringem Einkommen

Beschreibung Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-46	-46	-46	-46
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-23.681	-180.956	-84.233	-92.790	-92.790	-92.790
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	-38	0	-384	-384	-384	-384
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-11.186	-330	-291	-291	-291	-291
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-34.905	-181.286	-84.954	-93.511	-93.511	-93.511
EH 11	Personalaufwendungen	13.938	17.971	16.252	17.940	17.940	17.940
EH 12	Versorgungsaufwendungen	976	684	1.319	1.456	1.456	1.456
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	97	71	57	59	59	59
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41	1.562	17	17	17	17
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.216	693.831	556.388	633.339	633.339	633.339
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	706	1.003	2.352	2.359	2.359	2.359
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	86.979	715.123	576.385	655.169	655.169	655.169
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	52.074	533.837	491.431	561.658	561.658	561.658
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	52.074	533.837	491.431	561.658	561.658	561.658
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	52.074	533.837	491.431	561.658	561.658	561.658

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108	3.324	20.568	20.774	20.774	20.774
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108	3.324	20.568	20.774	20.774	20.774
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	55.182	537.160	511.999	582.432	582.432	582.432

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-55.336	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	2.388	2.721	2.752	3.196	3.196	3.196
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.063	2.463	2.505	2.917	2.917	2.917
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.861	5.813	5.725	5.503	5.515	5.520
Auslastungs-Quote (in %)	86	91	91	91	91	91

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-48.121	-723	-3.592	-3.589	-3.397	-3.403
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.507.312	-4.839.095	-5.653.558	-6.695.225	-6.695.225	-6.695.225
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-688.522	-849.360	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.349	-2.436	-945.235	-1.031.711	-1.031.711	-1.031.711
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-62.894	0	-17.528	-19.328	-19.328	-19.328
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-576.606	-15.506	-13.715	-15.095	-15.095	-15.095
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.886.803	-5.707.120	-6.633.628	-7.764.949	-7.764.757	-7.764.762
EH 11	Personalaufwendungen	14.830.696	16.802.046	19.015.682	21.615.162	21.615.162	21.615.162
EH 12	Versorgungsaufwendungen	44.602	31.261	60.243	73.456	73.456	73.456
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.044.848	1.224.163	1.258.234	1.380.728	1.403.438	1.403.438
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88.551	109.626	131.140	153.621	167.958	182.385
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.270	123.765	123.765	132.520	132.520	132.520
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	221.876	247.177	407.378	454.573	454.573	454.573
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.393.039	18.538.038	20.996.442	23.810.060	23.847.106	23.861.533
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	9.506.235	12.830.918	14.362.814	16.045.111	16.082.350	16.096.771
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	9.506.235	12.830.918	14.362.814	16.045.111	16.082.350	16.096.771
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.506.235	12.830.918	14.362.814	16.045.111	16.082.350	16.096.771

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-379	-604	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.566	2.985.652	1.393.680	1.543.729	1.543.729	1.543.729
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.187	2.985.048	1.393.680	1.543.729	1.543.729	1.543.729
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.608.422	15.815.967	15.756.495	17.588.840	17.626.079	17.640.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.827.695	-12.722.016	-15.452.514	-15.716.244	-15.738.954	-15.738.954
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.827.695	-12.722.016	-15.452.514	-15.716.244	-15.738.954	-15.738.954
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.827.695	-12.722.016	-15.452.514	-15.716.244	-15.738.954	-15.738.954
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.827.695	-12.722.016	-15.452.514	-15.716.244	-15.738.954	-15.738.954
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	140	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.118	-124.830	-126.380	-131.360	-131.360	-131.360
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.118	-124.830	-126.380	-131.360	-131.360	-131.360
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.353	-124.830	-126.380	-131.360	-131.360	-131.360
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.936.048	-12.846.846	-15.578.894	-15.847.604	-15.870.314	-15.870.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	535	560	600	650	650	650
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	495	469	503	547	547	547
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.251	4.982	5.098	5.242	5.254	5.259
Auslastungs-Quote (in %)	93	84	84	84	84	84

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-14.631	0	-425	-575	-575	-575
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-796.905	-666.257	-800.801	-1.191.221	-1.191.221	-1.191.221
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-583.215	-676.787	-442.500	-452.599	-452.599	-452.599
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96	-96	-206.272	-209.988	-209.988	-209.988
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.042	0	-3.540	-4.792	-4.792	-4.792
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-107.486	-3.133	-2.777	-3.722	-3.722	-3.722
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.511.374	-1.346.273	-1.456.315	-1.862.897	-1.862.897	-1.862.897
EH 11	Personalaufwendungen	2.563.058	3.454.701	3.822.590	4.436.518	4.436.518	4.436.518
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.013	6.317	12.174	18.234	18.234	18.234
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	253.482	245.576	266.821	276.995	281.620	281.620
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.016	21.041	25.907	29.500	32.719	35.815
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.536	15.077	15.077	20.663	20.663	20.663
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	58.647	19.656	90.189	108.249	108.249	108.249
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.917.792	3.762.369	4.232.759	4.890.159	4.898.003	4.901.098
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.406.418	2.416.095	2.776.443	3.027.262	3.035.106	3.038.201
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.406.418	2.416.095	2.776.443	3.027.262	3.035.106	3.038.201
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.406.418	2.416.095	2.776.443	3.027.262	3.035.106	3.038.201

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-190	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.184	373.991	282.209	380.092	380.092	380.092
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.064	373.800	282.209	380.092	380.092	380.092
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.739.482	2.789.896	3.058.652	3.407.354	3.415.198	3.418.293

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.055	-2.395.054	-2.914.301	-2.909.281	-2.913.906	-2.913.906
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.094.055	-2.395.054	-2.914.301	-2.909.281	-2.913.906	-2.913.906
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.094.055	-2.395.054	-2.914.301	-2.909.281	-2.913.906	-2.913.906
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.094.055	-2.395.054	-2.914.301	-2.909.281	-2.913.906	-2.913.906
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.021	-25.690	-27.550	-26.710	-26.710	-26.710
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.021	-25.690	-27.550	-26.710	-26.710	-26.710
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.822	-25.690	-27.550	-26.710	-26.710	-26.710
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.103.876	-2.420.744	-2.941.851	-2.935.991	-2.940.616	-2.940.616

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und
Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	148	160	160	250	250	250
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	128	149	148	230	230	230
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.242	5.694	4.807	4.725	4.737	4.741
Auslastungs-Quote (in %)	86	93	93	92	92	92

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.198	0	-185	-185	-185	-185
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-353.346	-289.758	-341.353	-375.672	-375.672	-375.672
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-273.853	-189.637	-236.025	-348.185	-348.185	-348.185
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298	-208	-55.064	-80.649	-80.649	-80.649
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.718	0	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-51.077	-1.350	-1.192	-1.202	-1.202	-1.202
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-685.490	-480.952	-635.359	-807.433	-807.433	-807.433
EH 11	Personalaufwendungen	1.153.916	1.011.733	1.153.306	1.691.876	1.691.876	1.691.876
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.915	2.744	5.289	5.838	5.838	5.838
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	73.595	68.974	70.106	102.851	104.627	104.627
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.216	9.157	8.209	11.803	13.049	14.145
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.231	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	51.238	18.561	48.721	54.179	54.179	54.179
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.295.129	1.113.383	1.287.845	1.868.762	1.871.784	1.872.880
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	609.639	632.431	652.486	1.061.330	1.064.351	1.065.447
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	609.639	632.431	652.486	1.061.330	1.064.351	1.065.447
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	609.639	632.431	652.486	1.061.330	1.064.351	1.065.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von
Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-55	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.241	278.630	116.565	119.821	119.821	119.821
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.206	278.575	116.565	119.821	119.821	119.821
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	775.845	911.006	769.051	1.181.151	1.184.172	1.185.268

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463.952	-623.274	-719.060	-1.015.518	-1.017.294	-1.017.294
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-463.952	-623.274	-719.060	-1.015.518	-1.017.294	-1.017.294
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-463.952	-623.274	-719.060	-1.015.518	-1.017.294	-1.017.294
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-463.952	-623.274	-719.060	-1.015.518	-1.017.294	-1.017.294
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	28	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.119	-7.340	-7.340	-10.270	-10.270	-10.270
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.119	-7.340	-7.340	-10.270	-10.270	-10.270
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.055	-7.340	-7.340	-10.270	-10.270	-10.270
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-470.007	-630.614	-726.400	-1.025.788	-1.027.564	-1.027.564

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern
- ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	38	37	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	9.536	5.097	4.084	3.876	3.885	3.890
Auslastungs-Quote (in %)	95	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-864	0	-45	-45	-45	-45
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-151.088	-89.607	-105.936	-113.259	-113.259	-113.259
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-12.995	-12.720	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-13.727	-12.920	-12.920	-12.920
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-61.154	-55.000	-55.376	-55.376	-55.376	-55.376
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.870	-330	-291	-291	-291	-291
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-238.972	-157.657	-175.375	-181.891	-181.891	-181.891
EH 11	Personalaufwendungen	436.291	254.034	279.623	278.268	278.268	278.268
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.038	728	1.402	1.548	1.548	1.548
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.746	16.213	17.182	16.261	16.544	16.544
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.194	2.082	1.840	1.686	1.765	1.969
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	5	5	5	5	5
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.788	1.647	4.364	4.338	4.338	4.338
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	466.064	274.709	304.416	302.105	302.467	302.671
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	227.092	117.052	129.041	120.214	120.576	120.780
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	227.092	117.052	129.041	120.214	120.576	120.780
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	227.092	117.052	129.041	120.214	120.576	120.780

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-11	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.350	86.833	34.333	34.817	34.817	34.817
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.343	86.822	34.333	34.817	34.817	34.817
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	381.435	203.874	163.374	155.031	155.393	155.597

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.050	-114.970	-166.428	-115.506	-115.789	-115.789
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.050	-114.970	-166.428	-115.506	-115.789	-115.789
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-122.050	-114.970	-166.428	-115.506	-115.789	-115.789
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-122.050	-114.970	-166.428	-115.506	-115.789	-115.789
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4	-1.830	-1.830	-1.640	-1.640	-1.640
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-1.830	-1.830	-1.640	-1.640	-1.640
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-1.830	-1.830	-1.640	-1.640	-1.640
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-122.055	-116.800	-168.258	-117.146	-117.429	-117.429

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	294	216	141	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	284	198	124	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.882	4.517	4.131	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	97	92	88	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-8.157	0	-366	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-819.917	-645.323	-742.991	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-208.532	-145.356	-40.575	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-48.304	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.224	0	-3.052	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-91.303	-2.659	-2.334	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.138.132	-793.338	-837.622	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	2.417.832	1.413.718	1.056.015	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.882	5.525	10.647	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	142.088	100.229	69.805	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.799	14.983	5.895	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	34	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.969	14.340	14.340	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.378	13.617	34.661	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.617.984	1.562.411	1.191.362	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.479.852	769.074	353.740	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.479.852	769.074	353.740	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.479.852	769.074	353.740	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-106	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.497	206.743	228.672	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.431	206.637	228.672	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.729.283	975.711	582.412	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.223.912	-754.091	-542.915	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	-1.223.912	-754.091	-542.915	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.	-1.223.912	-754.091	-542.915	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.	-1.223.912	-754.091	-542.915	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.864	-9.910	-6.460	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.864	-9.910	-6.460	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.864	-9.910	-6.460	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.227.777	-764.001	-549.375	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz
	3650680	Spiel- und Lernstube

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	85	85	85	85	85	85
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	76	79	79	79	79	79
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.579	4.802	5.146	4.929	4.941	4.946
Auslastungsquote (in %)	89	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.611	-63	-165	-166	-165	-165
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-187.237	-177.449	-211.222	-229.245	-229.245	-229.245
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-49.535	-65.140	-30.900	-29.216	-29.216	-29.216
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29.138	-27.472	-27.472	-27.472
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-84	0	-848	-848	-848	-848
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-25.769	-743	-656	-654	-654	-654
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-265.237	-243.395	-272.928	-287.601	-287.600	-287.600
EH 11	Personalaufwendungen	571.295	539.134	593.582	590.632	590.632	590.632
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.168	1.520	2.929	3.233	3.233	3.233
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.454	35.941	36.519	34.563	35.167	35.167
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	962	4.138	3.425	3.706	4.141	4.573
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	203	11	11	11	11	11
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.805	3.629	10.430	10.376	10.376	10.376
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	617.897	584.372	646.896	642.521	643.559	643.991
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	352.660	340.977	373.968	354.919	355.959	356.391
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	352.660	340.977	373.968	354.919	355.959	356.391
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	352.660	340.977	373.968	354.919	355.959	356.391

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-34	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.574	67.234	63.442	64.047	64.047	64.047
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.553	67.200	63.442	64.047	64.047	64.047
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	389.214	408.177	437.410	418.967	420.006	420.438

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.998	-336.902	-416.089	-343.249	-343.853	-343.853
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-286.998	-336.902	-416.089	-343.249	-343.853	-343.853
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-286.998	-336.902	-416.089	-343.249	-343.853	-343.853
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-286.998	-336.902	-416.089	-343.249	-343.853	-343.853
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-438	-3.900	-3.900	-3.490	-3.490	-3.490
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438	-3.900	-3.900	-3.490	-3.490	-3.490
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438	-3.900	-3.900	-3.490	-3.490	-3.490
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.436	-340.802	-419.989	-346.739	-347.343	-347.343

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650701 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative „Offensive Bildung“ der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.029	-2.031	-2.029	-1.811	-294	-287
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-400	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-302.325	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-304.754	-2.031	-2.029	-1.811	-294	-287
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	329.038	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.439	3.065	3.063	2.978	1.346	1.330
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.905	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	338.382	3.065	3.063	2.978	1.346	1.330
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.673	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	-305.673	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.	-305.673	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.	-305.673	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.291	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.291	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.291	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.964	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche				
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche				
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft				
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten				
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen				
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger				
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger				
Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)					
Verantwortung	Herr Leidig, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe					
Beschreibung	- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse) - Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht - Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	3.350	3.585	3.585	4.097	4.097	4.097
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.104	3.265	3.265	3.732	3.732	3.732
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.415	2.177	2.927	3.686	3.910	4.134
Auslastungs-Quote (in %)	93	91	91	91	91	91

Erläuterung

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Das Anwesen Bayreuther Straße 49 wurde der Ökumenischen Födergemeinschaft gGmbH vermietet. Das Anwesen Pfalzgartenstraße 12-14 wurde dem Kindergartenverein Ruchheim und das Anwesen Bayreuther Straße 47 der Ökumenischen Födergemeinschaft gGmbH überlassen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-8.205.321	-12.147.737	-11.831.686	-13.054.111	-13.054.111	-13.054.111
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	-4.786	0	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-353.751	-10.444	-9.199	-9.199	-9.199	-9.199
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.563.858	-12.158.180	-11.854.486	-13.076.912	-13.076.912	-13.076.912
EH 11	Personalaufwendungen	1.054.405	1.246.865	1.338.123	1.466.692	1.466.692	1.466.692
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.396	22.005	42.406	46.810	46.810	46.810
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	56.274	51.624	52.449	2.884.773	2.884.773	2.884.773
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	525.178	716.772	1.091.971	1.996.182	2.914.555	3.832.930
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.101.954	16.988.331	18.673.233	20.625.102	20.625.102	20.625.102
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.487	406.465	428.405	429.334	429.334	429.334
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.793.830	19.432.063	21.626.588	27.448.894	28.367.267	29.285.641
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.229.972	7.273.882	9.772.102	14.371.982	15.290.355	16.208.729
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.229.972	7.273.882	9.772.102	14.371.982	15.290.355	16.208.729
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	11.229.972	7.273.882	9.772.102	14.371.982	15.290.355	16.208.729

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.591	529.989	720.517	727.813	727.813	727.813
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.591	529.989	720.517	727.813	727.813	727.813
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.439.563	7.803.871	10.492.619	15.099.795	16.018.168	16.936.542

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.127.585	-6.557.111	-10.124.015	-12.330.447	-12.330.447	-12.330.447
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.127.585	-6.557.111	-10.124.015	-12.330.447	-12.330.447	-12.330.447
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-9.127.585	-6.557.111	-10.124.015	-12.330.447	-12.330.447	-12.330.447
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-9.127.585	-6.557.111	-10.124.015	-12.330.447	-12.330.447	-12.330.447
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.323.409	-2.000.000	-3.158.903	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-260	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323.669	-2.000.000	-3.158.903	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323.260	-2.000.000	-3.158.903	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.450.845	-8.557.111	-13.282.918	-14.330.447	-14.330.447	-14.330.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugenderholung
- 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
- 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger
- 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit
- 363.08 Jugendsozialarbeit
- 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung
- 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
- 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-307.509	-280.407	-572.646	-283.051	-281.908	-281.889
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.988	-15.050	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.593	-25.700	-24.893	-24.935	-24.935	-24.935
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.419	-281.600	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-36.627	-16.900	-23.320	-23.320	-23.320	-23.320
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-653.137	-619.657	-964.460	-674.906	-673.763	-673.745
EH 11	Personalaufwendungen	4.525.804	4.618.160	4.954.434	4.884.734	4.884.734	4.884.734
EH 12	Versorgungsaufwendungen	121.485	77.410	47.010	47.010	47.010	47.010
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.223	340.310	331.793	336.913	350.423	350.423
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	20.465	45.361	19.915	18.172	14.392	12.605
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	1.905.818	1.977.980	2.284.035	2.124.465	2.046.180	2.046.180
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	127.186	162.150	191.568	185.816	185.816	185.816
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.047.981	7.221.371	7.828.755	7.597.110	7.528.555	7.526.768
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.394.843	6.601.714	6.864.295	6.922.204	6.854.792	6.853.024
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.394.843	6.601.714	6.864.295	6.922.204	6.854.792	6.853.024

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.394.843	6.601.714	6.864.295	6.922.204	6.854.792	6.853.024
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660	-14.500	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.920	830.170	647.476	650.891	650.891	650.891
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	860.261	815.670	647.476	650.891	650.891	650.891
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.255.104	7.417.384	7.511.771	7.573.094	7.505.682	7.503.915

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.106	278.500	570.612	281.580	281.580	281.580
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.938	15.050	72.000	72.000	72.000	72.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.971	25.700	24.893	24.935	24.935	24.935
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.335	281.600	271.600	271.600	271.600	271.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	39.904	16.900	23.320	23.320	23.320	23.320
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	656.255	617.750	962.426	673.435	673.435	673.435
FH 11	Personalauszahlungen	-4.455.109	-4.616.160	-4.952.834	-4.883.134	-4.883.134	-4.883.134
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-111.578	-77.410	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.695	-340.310	-331.793	-336.913	-350.423	-350.423
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.064.912	-1.977.980	-2.284.035	-2.124.465	-2.046.180	-2.046.180
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-125.952	-162.150	-190.568	-184.816	-184.816	-184.816
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.080.246	-7.174.010	-7.759.230	-7.529.328	-7.464.553	-7.464.553
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.423.991	-6.556.260	-6.796.804	-6.855.893	-6.791.118	-6.791.118
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-27	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-27	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.424.018	-6.556.260	-6.796.804	-6.855.893	-6.791.118	-6.791.118
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.424.018	-6.556.260	-6.796.804	-6.855.893	-6.791.118	-6.791.118
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	991	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-877	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.280	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.157	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.166	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.430.184	-6.582.260	-6.826.804	-6.885.893	-6.821.118	-6.821.118
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.876	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-145.000 -24.143	-24.143

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugendberholung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen

Beschreibung Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten.
Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien.

- Stadtranderholung
- Wanderungen, Fahrten

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	645	700	700	700	700	700
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	157	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

zugeordneter Kostenträger 362.01.01 Stadtranderholung

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.432	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.614	-2.082	-2.671	-2.672	-2.672	-2.672
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-43.054	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.596	-9.003	-7.778	-7.785	-7.785	-7.785
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-61.696	-69.085	-67.850	-67.857	-67.857	-67.857
EH 11	Personalaufwendungen	115.258	99.132	109.543	110.265	110.265	110.265
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.629	6.750	5.950	5.950	5.950	5.950
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	131.497	133.708	130.991	130.991	130.991	130.991
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.067	1.972	1.027	997	987	987
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.918	47.766	45.197	45.084	45.084	45.084
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	303.370	289.327	292.708	293.286	293.277	293.277
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	241.674	220.242	224.858	225.429	225.420	225.420
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	241.674	220.242	224.858	225.429	225.420	225.420
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	241.674	220.242	224.858	225.429	225.420	225.420

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293	-398	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.519	13.032	9.199	9.570	9.570	9.570
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.226	12.634	9.199	9.570	9.570	9.570
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	257.900	232.876	234.057	234.999	234.990	234.990

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-225.912	-219.252	-218.869	-219.468	-219.468	-219.468

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen.
Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.

Kinder- und Jugendbüro:
Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung).
Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Pageviews Jugendportal	980.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.044	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.602	-4.068	-3.737	-3.709	-3.709	-3.709
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	-6.025	-402	-317	-322	-322	-322
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.671	-5.970	-5.154	-5.131	-5.131	-5.131
EH 11	Personalaufwendungen	82.893	77.391	81.061	81.623	81.623	81.623
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.696	5.540	4.860	4.860	4.860	4.860
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.561	30.107	34.112	36.252	40.112	40.112
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	733	540	631	609	437	356
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.883	944	1.511	1.423	1.423	1.423
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	120.767	114.522	122.175	124.767	128.455	128.375
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	110.096	108.551	117.021	119.635	123.323	123.243
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	110.096	108.551	117.021	119.635	123.323	123.243
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	110.096	108.551	117.021	119.635	123.323	123.243

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-328	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.413	54.876	5.105	5.348	5.348	5.348
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.191	54.547	5.105	5.348	5.348	5.348
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	139.287	163.099	122.126	124.984	128.671	128.591

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-118.825	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung

Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:

- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendberholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	132.938	140.000	137.000	137.000	137.000	137.000
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	96.382	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	36.556	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anzahl Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.845	3.796	3.845	3.845	3.845	3.845

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von freien Trägern

62.125 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0301 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Höchstbetrag 2013: 295.635 EUR

Höchstbetrag 2014: 308.940 EUR

Diese Vereinbarung enthält nicht den Sachkostenzuschuss der Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt
Personalkostenzuschuss Lollypop

2.500 EUR
42.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0302 katholischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.

Höchstbetrag 2013: 301.340 EUR

Höchstbetrag 2014: 314.900 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0303 ökumenische Fördergemeinschaft

Fehlbedarfsfinanzierung für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliesstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung

Höchstbetrag 2013: 357.000 EUR

Höchstbetrag 2014: 373.065 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0304 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt

389.510 EUR

- Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50
- Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46
- Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

310 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0305 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach und Mietkostenzuschuss

101.800 EUR
11.600 EUR

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

zugeordneter Kostenträger	362.0306	sonstige Träger	
an Caritas u.a. für Betreuung v.Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund			14.000 EUR
an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung von Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund			2.020 EUR
für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt.Richtlinie			9.520 EUR
an Treff International (Umschichtung lt. JHA am 27.01.2011) für Hausaufgabenbetreuung Jugendlicher mit Migrationshintergrund			7.450 EUR
Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM			25.690 EUR
Zuschuss an Förderverein Kinderparadies			15.340 EUR
Zuschuss an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB Mädchenwerkstatt)			25.570 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.			17.500 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.147	-2.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.638	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.786	-3.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
EH 11	Personalaufwendungen	23.778	23.730	26.500	26.500	26.500	26.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	121	400	120	120	120	120
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	1.539.967	1.587.140	1.688.055	1.730.985	1.652.700	1.652.700
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.563.866	1.611.270	1.714.675	1.757.605	1.679.320	1.679.320
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.555.080	1.608.270	1.712.025	1.754.955	1.676.670	1.676.670
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.555.080	1.608.270	1.712.025	1.754.955	1.676.670	1.676.670
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.555.080	1.608.270	1.712.025	1.754.955	1.676.670	1.676.670

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.946	182.700	115.600	115.900	115.900	115.900
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.946	182.700	115.600	115.900	115.900	115.900
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.755.026	1.790.970	1.827.625	1.870.855	1.792.570	1.792.570

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.816.502	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen,
verbandliche Vertreter

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst
organisiert, gemeinschaftlich gestaltet
und mitverantwortet.
Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger
Menschen zum Ausdruck gebracht und
vertreten.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt	66.470 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten	510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern	70.000 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen	25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen	510 EUR
sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter	15.570 EUR

Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Für Freizeithilfen in Einzelfällen	9.200 EUR
------------------------------------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	11.889	9.500	12.700	12.700	12.700	12.700
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	400	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	154.732	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	166.694	198.060	200.860	200.860	200.860	200.860
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	158.870	193.060	195.860	195.860	195.860	195.860
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	158.870	193.060	195.860	195.860	195.860	195.860
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	158.870	193.060	195.860	195.860	195.860	195.860

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135	4.500	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135	4.500	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	163.005	197.560	195.860	195.860	195.860	195.860

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU	28.542	29.431	28.542	28.542	28.542	28.542
Fälle Mobile Jugendarbeit	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit

zugeordneter Kostenträger 363.0802 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderen an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal bezuschusst:

1 PE BBS Technik 1 und 2
10 Std. BBS Wirtschaft 1
10 Std. BBS Wirtschaft 2

Außerdem wird der Übergang Schule / Beruf (Nachfolge KÜM-Projekt) an folgenden Schulen über BuT-Mittel bis Ende 2013 gefördert:

2 PE IGS Edigheim (Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH)
1,5 PE Schule am Ebertpark (baff e.V.)

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-67.318	-33.500	-326.562	-37.530	-37.530	-37.530
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.988	-15.050	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392	-589	-198	-260	-260	-260
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	-662	-313	-1.669	-1.472	-1.472	-1.472
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-90.361	-49.452	-328.429	-39.262	-39.262	-39.262
EH 11	Personalaufwendungen	485.700	469.210	655.231	566.727	566.727	566.727
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.956	6.290	5.700	5.700	5.700	5.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.350	11.239	13.043	10.532	10.532	10.532
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.151	3.867	1.152	911	854	854
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	202.500	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.376	23.414	23.565	21.898	21.898	21.898
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	526.533	514.019	901.192	605.768	605.711	605.712
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	436.171	464.567	572.763	566.506	566.450	566.450
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	436.171	464.567	572.763	566.506	566.450	566.450
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	436.171	464.567	572.763	566.506	566.450	566.450

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202	-1.882	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.736	26.585	37.832	35.576	35.576	35.576
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.534	24.703	37.832	35.576	35.576	35.576
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	469.706	489.270	610.595	602.082	602.025	602.025

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-978	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.620	-463.615	-569.834	-563.821	-563.821	-563.821

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Beschreibung

Erziehungsberatung in Form ambulanter Erziehungshilfe, die durch ein multiprofessionelles Team geleistet wird.

Fallbezogene Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII.
Beratung von Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen bei Fragen zur Erziehung und Entwicklung junger Menschen.
Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, sowie der zugrundeliegenden Faktoren u. a. durch Arbeit mit wichtigen Personen aus der Lebenswelt des Kindes und seiner Familie.
Durchführung von Fortbildung, Fachberatung und Supervision von Fachkräften, sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern in pädagogischen Institutionen und Initiativen u. anderen Kooperationsprojekten.

* Erz.beratung fallbezogen: betreute Fälle, d. h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen*	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Neuaufnahmen	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	430	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Fall (in €)	480	454	442	445	444	443

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25 % der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum	
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung (einschl. AFT)	110.930 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-228.762	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-203.460	-213.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.195	-200	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-436.817	-449.200	-511.100	-511.100	-511.100	-511.100
EH 11	Personalaufwendungen	972.819	945.100	1.032.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.863	25.520	11.600	11.600	11.600	11.600
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.693	13.500	12.635	12.635	12.635	12.635
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.481	8.117	6.425	6.115	4.408	3.285
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.930	110.930	110.930	110.930	110.930	110.930
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.348	16.650	20.130	19.430	19.430	19.430
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.141.133	1.119.817	1.193.920	1.192.910	1.191.203	1.190.080
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	704.317	670.617	682.820	681.810	680.103	678.980
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	704.317	670.617	682.820	681.810	680.103	678.980
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	704.317	670.617	682.820	681.810	680.103	678.980

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.479	147.350	112.111	118.996	118.996	118.996
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.479	147.350	112.111	118.996	118.996	118.996
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	857.796	817.967	794.931	800.806	799.099	797.976

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-921	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-567.995	-668.400	-671.695	-670.995	-670.995	-670.995

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660201 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen „Infrastruktur“ (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	133.224	157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Besucher in offenen Angeboten	100.030	110.500	109.500	109.500	109.500	109.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	33.644	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.845	3.796	3.845	3.845	3.845	3.845

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die städt. Einrichtungen 49.700 EUR

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim

Jugendfreizeitstätte Pfingstweide

Jugendfreizeitstätte Edigheim

Jugendfreizeitstätte Ruchheim

Jugendfreizeitstätte Melm

Jugendräume im Westend

Jugendräume Rheingönheim

Spielhaus Hemshofpark

Spielwohnung 2

Spielwohnung 3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.953	-2.407	-2.584	-2.021	-878	-859
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.605	-15.063	-15.626	-15.631	-15.631	-15.631
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.231	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.388	-1.049	-4.929	-5.062	-5.062	-5.062
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-28.178	-25.719	-30.338	-29.914	-28.771	-28.752
EH 11	Personalaufwendungen	1.695.013	1.888.208	1.957.737	1.974.515	1.974.515	1.974.515
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.428	25.080	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	136.903	130.866	127.604	131.681	138.761	138.761
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.815	29.955	10.600	9.460	7.624	7.041
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.539	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	48.686	59.130	87.226	85.271	85.271	85.271
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.935.384	2.133.240	2.194.668	2.212.427	2.217.671	2.217.088
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.907.207	2.107.521	2.164.330	2.182.513	2.188.900	2.188.336
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.907.207	2.107.521	2.164.330	2.182.513	2.188.900	2.188.336
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.907.207	2.107.521	2.164.330	2.182.513	2.188.900	2.188.336

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.112	-7.071	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.858	235.441	252.182	248.974	248.974	248.974
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.747	228.370	252.182	248.974	248.974	248.974
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.144.953	2.335.891	2.416.512	2.431.487	2.437.874	2.437.309

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-877	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.501	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.387	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.848.744	-2.094.409	-2.160.433	-2.179.193	-2.186.273	-2.186.273

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660301 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung

Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Folgende Bürgerinitiativen:
Jugendfarm, Bissl (Bürgerinitiative Spielelandschaft Stadt Ludwigshafen), Kinder-Eltern-Haus, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	95.037	99.000	108.000	108.000	108.000	108.000
davon Besucher in offenen Angeboten	75.017	80.500	85.000	85.000	85.000	85.000
davon Besucher in Gruppenangeboten	20.020	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Einrichtungen	5	5	5	5	5	5
Anteil weibliche Besucher in Einrichtungen (in %)	46	49	45	45	45	45
Anteil Besucher mit Migrationshintergrund (in %)	33	34	31	31	31	31
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	7.689	7.592	7.689	7.689	7.689	7.689

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von Bürgerinitiativen 7.455 EUR

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 4.960 EUR
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung 8.690 EUR

Jugendfarm Pflingstweide für
Unterhaltung 25.570 EUR
Tierfutter 14.320 EUR
Honorare 7.670 EUR

BISSL für
Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten 12.000 EUR
Bürgerinitiative LU für Elternarbeit 670 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und
Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. 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	-833	-997	-111	-113	-113	-113
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.674	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-298	-433	-3.027	-3.079	-3.079	-3.079
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.805	-12.230	-13.938	-13.992	-13.992	-13.992
EH 11	Personalaufwendungen	1.138.453	1.105.889	1.079.462	1.080.205	1.080.205	1.080.205
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.914	8.230	7.400	7.400	7.400	7.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.098	20.490	13.287	14.701	17.271	17.271
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	218	511	80	81	82	82
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.650	91.750	94.390	94.390	94.390	94.390
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.901	14.247	13.938	12.710	12.710	12.710
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.290.234	1.241.116	1.208.557	1.209.487	1.212.057	1.212.057
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.281.429	1.228.886	1.194.618	1.195.495	1.198.065	1.198.065
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.281.429	1.228.886	1.194.618	1.195.495	1.198.065	1.198.065
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.281.429	1.228.886	1.194.618	1.195.495	1.198.065	1.198.065

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.831	-4.820	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.833	165.686	115.447	116.528	116.528	116.528
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.002	160.866	115.447	116.528	116.528	116.528
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.467.431	1.389.752	1.310.065	1.312.022	1.314.593	1.314.593

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.117	-1.227.657	-1.185.569	-1.186.445	-1.189.015	-1.189.015
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.258.117	-1.227.657	-1.185.569	-1.186.445	-1.189.015	-1.189.015
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.258.117	-1.227.657	-1.185.569	-1.186.445	-1.189.015	-1.189.015
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.258.117	-1.227.657	-1.185.569	-1.186.445	-1.189.015	-1.189.015
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25	0	-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 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.258.142	-1.227.657	-1.186.569	-1.187.445	-1.190.015	-1.190.015

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
367.04 LuZiE Familiäre Betreuung
367.05 LuZiE Pflegekinderwesen

Allgemeines

1. Erwirtschaftete Unter- und Überdeckungen bleiben zu 100 % dem Betrieb erhalten.
2. Die Entgelte für die einzelnen Produkte werden nach § 78a SGB VIII im Rahmen einer Entgelt- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem LuZiE festgelegt, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
3. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-20.050	-50	-100	-100	-100	-100
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.129	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.708	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.289.557	-5.726.940	-5.821.550	-5.865.650	-5.865.650	-5.865.650
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-11.474	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.325.918	-5.729.890	-5.824.550	-5.868.650	-5.868.650	-5.868.650
EH 11	Personalaufwendungen	4.618.478	4.893.420	5.047.070	5.094.670	5.094.670	5.094.670
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.943	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.194	652.710	632.710	632.710	632.710	632.710
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	144.577	173.260	202.930	202.930	202.930	202.930
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.284.242	5.734.440	5.897.760	5.945.360	5.945.360	5.945.360
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-41.676	4.550	73.210	76.710	76.710	76.710
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-41.676	4.550	73.210	76.710	76.710	76.710

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	100	100	100	100	100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-41.676	4.650	73.310	76.810	76.810	76.810
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.646	-445.640	-470.550	-470.550	-470.550	-470.550
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.650	440.990	397.190	396.190	396.190	396.190
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	41.004	-4.650	-73.360	-74.360	-74.360	-74.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-672	0	-50	2.450	2.450	2.450

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.129	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159.546	5.726.940	5.821.550	5.865.650	5.865.650	5.865.650
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	6.184.383	5.729.840	5.824.450	5.868.550	5.868.550	5.868.550
FH 11	Personalauszahlungen	-4.555.507	-4.883.720	-5.037.370	-5.084.970	-5.084.970	-5.084.970
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-14.666	-15.000	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.436	-652.710	-632.710	-632.710	-632.710	-632.710
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	-152.830	-173.260	-202.930	-202.930	-202.930	-202.930
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.180.439	-5.724.690	-5.873.010	-5.920.610	-5.920.610	-5.920.610
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	3.944	5.150	-48.560	-52.060	-52.060	-52.060
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	3.944	5.150	-48.560	-52.060	-52.060	-52.060
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	3.944	5.050	-48.660	-52.160	-52.160	-52.160
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	3.944	5.050	-48.660	-52.160	-52.160	-52.160
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-6.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670101 LuZiE Ambulante Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Familien

Beschreibung

Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): Ältere Kinder und Jugendliche sollen durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden.

Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.

Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.

Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen.

Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): einzelne Kinder und Jugendliche werden in ihrer Situation aufgesucht und begleitet, um sinnvolle Lebensperspektiven zu entwickeln.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.	500	500	540	540	540	540
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	20	20	20	20	20
Std.satz ambulante Hilfen (in €)	40	40	41	41	41	41
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	105	98	98	98	98	98

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.000	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-39	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.054.089	-1.158.720	-1.205.080	-1.213.080	-1.213.080	-1.213.080
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.314	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.075.448	-1.158.920	-1.205.280	-1.213.280	-1.213.280	-1.213.280
EH 11	Personalaufwendungen	936.696	953.000	1.026.950	1.034.950	1.034.950	1.034.950
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	50.104	90.690	70.690	70.690	70.690	70.690
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	29.734	35.520	40.920	40.920	40.920	40.920
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.016.535	1.079.210	1.138.560	1.146.560	1.146.560	1.146.560
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-58.913	-79.710	-66.720	-66.720	-66.720	-66.720
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-58.913	-79.710	-66.720	-66.720	-66.720	-66.720
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-58.913	-79.710	-66.720	-66.720	-66.720	-66.720

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.300	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.380	83.010	66.921	66.696	66.696	66.696
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.380	79.710	66.921	66.696	66.696	66.696
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.467	0	201	-24	-24	-24

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670201 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 32 SGB VIII

Zielgruppe Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind. Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Elternarbeit statt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze in Tagesgruppen	34	32	24	24	24	24
Tagessatz f. Tagesgruppen (in €)	81	81	85	85	85	85
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	84	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-167	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-817.535	-792.130	-722.430	-727.930	-727.930	-727.930
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-817.702	-792.630	-722.930	-728.430	-728.430	-728.430
EH 11	Personalaufwendungen	669.341	616.200	559.700	565.200	565.200	565.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	87.340	85.120	85.120	85.120	85.120	85.120
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.913	25.450	29.110	29.110	29.110	29.110
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	780.594	726.770	673.930	679.430	679.430	679.430
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-37.108	-65.860	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-37.108	-65.860	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-37.108	-65.860	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.422	-1.100	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.581	66.960	48.273	48.198	48.198	48.198
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.159	65.860	48.273	48.198	48.198	48.198
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.051	0	-727	-802	-802	-802

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
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.	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
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.	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670301 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:

Stationärer Heimunterbringung § 34 SGB VIII:
Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele.

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme §§ 42 SGB VIII

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	54	54	54	54	54	54
Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)	136	140	140	140	140	140
Anz. Plätze Notaufnahmegruppe	9	9	9	9	9	9
Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)	168	172	249	249	249	249
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	98	96	96	96	96	96

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-50	-50	-100	-100	-100	-100
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-924	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.047	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.069.148	-3.252.970	-3.341.710	-3.367.710	-3.367.710	-3.367.710
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.081.203	-3.255.020	-3.343.810	-3.369.810	-3.369.810	-3.369.810
EH 11	Personalaufwendungen	2.452.041	2.570.720	2.660.720	2.686.720	2.686.720	2.686.720
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	360.120	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50	50	50	50	50	50
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	75.334	86.500	102.000	102.000	102.000	102.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.887.545	3.032.870	3.138.370	3.164.370	3.164.370	3.164.370
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-193.658	-222.150	-205.440	-205.440	-205.440	-205.440
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-193.658	-222.150	-205.440	-205.440	-205.440	-205.440
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	100	100	100	100	100
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-193.658	-222.050	-205.340	-205.340	-205.340	-205.340

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-2.700	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.714	224.750	205.851	205.456	205.456	205.456
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.644	222.050	205.851	205.456	205.456	205.456
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-17.013	0	511	116	116	116

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.256	227.850	211.090	211.090	211.090	211.090
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	162.256	227.850	211.090	211.090	211.090	211.090
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	162.256	227.750	210.990	210.990	210.990	210.990
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	162.256	227.750	210.990	210.990	210.990	210.990
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	162.256	227.750	210.990	210.990	210.990	210.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Familiäre Betreuung

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche betreuen und erziehen.

Bereitschaftspflege (§ 33 bzw. § 42 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag der Sozialen Dienste Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 SGB VIII):
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	30	30	30	30	30	30
Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	70	69	16	16	16	16
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	90	90	38	38	38	38

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	105	100	98	98	98	98
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	12	12	12	12	12	12
Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	6	6	6	6	6	6
Auslast.grad Bereitschaftspflege	0	0	95	95	95	95
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	16	16	16	16
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	32	32	32	32
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	90	90	90	90

Erläuterungen zum Produkt 367.04 Familiäre Betreuung

Wegen veränderter steuerlicher Rahmenbedingungen werden die Leistungen ab dem 1.1.2012 nach § 33 SGB VIII erbracht. Die jeweilige Pflegefamilie erhält das Pflegegeld direkt vom Jugendamt, die Leistungen des Bereichs werden gesondert abgerechnet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.246.121	-423.120	-445.910	-450.510	-450.510	-450.510
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-724	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.247.155	-423.220	-446.010	-450.610	-450.610	-450.610
EH 11	Personalaufwendungen	262.409	425.500	444.200	448.800	448.800	448.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	968.841	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.757	18.090	19.810	19.810	19.810	19.810
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.241.007	504.190	524.610	529.210	529.210	529.210
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-6.147	80.970	78.600	78.600	78.600	78.600
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-6.147	80.970	78.600	78.600	78.600	78.600
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-6.147	80.970	78.600	78.600	78.600	78.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.154	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.810	19.030	41.589	41.474	41.474	41.474
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.656	-80.970	-78.411	-78.526	-78.526	-78.526
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.509	0	189	74	74	74

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche

Beschreibung Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien,
Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. betreute Kinder Stadt LU	132	129	132	132	132	132
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	103	96	103	103	103	103
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	102	98	102	102	102	102
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	83	78	83	83	83	83

Erläuterungen zum Produkt 367.05 Pflegekinderwesen

Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 1.1.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises lt. Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-102.664	-100.000	-106.420	-106.420	-106.420	-106.420
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.402	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-104.410	-100.100	-106.520	-106.520	-106.520	-106.520
EH 11	Personalaufwendungen	297.991	328.000	355.500	359.000	359.000	359.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.943	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.788	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.839	7.700	11.090	11.090	11.090	11.090
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	358.560	391.400	422.290	425.790	425.790	425.790
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	254.150	291.300	315.770	319.270	319.270	319.270
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	254.150	291.300	315.770	319.270	319.270	319.270
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	254.150	291.300	315.770	319.270	319.270	319.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktresultatshaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.000	-338.540	-350.550	-350.550	-350.550	-350.550
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.165	47.240	34.556	34.366	34.366	34.366
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.835	-291.300	-315.994	-316.184	-316.184	-316.184
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	315	0	-224	3.086	3.086	3.086

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**
