



STADT
LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN

Haushaltsplan 2010

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 1

Dezernate 1 bis 3

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2010

Teil I

| | Seite |
|---|------------|
| Vorbericht | I - LII |
| TEIL I | |
| Gesamtergebnishaushalt | 1 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 3 |
| Teilhaushalte | 7 |
| 110 Büro OB | 7 |
| 111 Organisation | 27 |
| 112 Personal | 53 |
| 113 Recht | 95 |
| 114 Revision | 127 |
| 115 Controlling | 139 |
| 116 Stadtentwicklung | 153 |
| 117 Öffentlichkeitsarbeit | 191 |
| 118 Personalrat | 207 |
| 210 Dezernatsbüro | 217 |
| 211 Finanzen | 229 |
| 212 Stadtkasse | 257 |
| 213 Immobilien | 277 |
| 214 Öffentliche Ordnung | 295 |
| 215 Straßenverkehr | 321 |
| 216 Bürgerdienste | 345 |
| 217 Feuerwehr | 367 |
| 218 Wahlen | 393 |
| 310 Dezernatsbüro | 403 |
| 311 Kultur | 419 |
| 312 Theater | 525 |
| 313 Schulen | 545 |
| 314 Jugendamt | 625 |
| 315 Kindertagesstätten | 685 |
| 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung | 741 |
| 317 LuZiE | 787 |
| TEIL II | |
| 410 Dezernatsbüro | 815 |
| 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung | 827 |
| 412 Stadtplanung | 849 |
| 413 Gebäudemanagement | 881 |
| 414 Tiefbau | 933 |
| 415 Umwelt | 987 |
| 416 Stadtvermessung | 1057 |
| 417 Bauaufsicht | 1077 |
| 510 Dezernatsbüro | 1093 |
| 511 Steuerung | 1111 |
| 512 Soziales und Wohnen | 1141 |
| 513 Senioren | 1211 |
| 514 Integration und Weiterbildung | 1265 |
| 516 Sport | 1305 |
| 911 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1349 |
| 912 Beteiligungen | 1381 |
| 913 Sonstige Personalangelegenheiten | 1405 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | -166.017.200 | -174.947.200 | -186.947.200 | -197.447.200 | -207.947.200 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -17.304.870 | -30.158.059 | -26.391.908 | -25.500.854 | -25.545.344 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -62.374.622 | -64.815.063 | -66.580.066 | -66.580.066 | -66.580.066 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -11.079.855 | -12.681.548 | -12.863.478 | -13.062.238 | -13.264.198 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -10.108.473 | -9.398.002 | -9.212.095 | -9.349.618 | -9.502.542 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -16.916.869 | -16.060.653 | -16.502.320 | -16.082.124 | -16.214.157 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | -10.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -20.835.195 | -14.505.847 | -14.360.707 | -14.365.707 | -14.365.707 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -304.647.084 | -322.584.372 | -332.875.774 | -342.405.807 | -353.437.214 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 119.170.341 | 121.929.118 | 125.710.408 | 125.887.202 | 126.105.255 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 11.387.320 | 11.460.736 | 11.502.980 | 11.535.905 | 11.578.372 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 75.204.969 | 80.210.598 | 76.305.651 | 74.295.784 | 73.020.905 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 39.156.016 | 42.421.592 | 44.601.722 | 46.273.690 | 47.553.607 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 33.121.404 | 32.164.581 | 33.644.071 | 35.723.021 | 37.831.881 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 139.149.921 | 146.842.910 | 150.097.050 | 151.618.050 | 153.139.050 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 18.974.095 | 20.487.471 | 20.686.835 | 21.058.944 | 20.909.123 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 436.164.066 | 455.517.007 | 462.548.718 | 466.392.597 | 470.138.194 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 131.516.982 | 132.932.635 | 129.672.944 | 123.986.790 | 116.700.980 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -3.810.080 | -3.823.080 | -3.790.080 | -3.785.080 | -3.780.080 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 41.402.200 | 45.043.200 | 48.043.200 | 50.643.200 | 53.843.200 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 37.592.120 | 41.220.120 | 44.253.120 | 46.858.120 | 50.063.120 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 169.109.102 | 174.152.755 | 173.926.064 | 170.844.910 | 166.764.100 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 88.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 80.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27) | | 169.189.602 | 174.153.255 | 173.926.564 | 170.845.410 | 166.764.600 |
| EH 29 | Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich | | 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) | | 169.189.602 | 174.153.255 | 173.926.564 | 170.845.410 | 166.764.600 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 166.017.200 | 174.947.200 | 186.947.200 | 197.447.200 | 207.947.200 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 17.169.107 | 25.783.075 | 21.639.021 | 20.520.201 | 20.449.081 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 62.870.822 | 64.815.063 | 66.580.066 | 66.580.066 | 66.580.066 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 11.079.855 | 11.119.244 | 11.069.134 | 11.069.134 | 11.069.134 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10.104.873 | 9.398.002 | 9.212.095 | 9.349.618 | 9.502.542 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.916.169 | 16.060.653 | 16.502.320 | 16.082.124 | 16.214.157 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 20.704.995 | 14.505.847 | 14.360.707 | 14.365.707 | 14.365.707 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 304.873.021 | 316.647.084 | 326.328.543 | 335.432.050 | 346.145.887 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -118.700.913 | -121.929.118 | -125.710.408 | -125.887.202 | -126.105.255 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -11.317.283 | -11.840.736 | -11.902.980 | -11.955.905 | -12.018.372 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -75.204.969 | -80.210.598 | -76.305.651 | -74.295.784 | -73.020.905 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -33.121.404 | -32.164.581 | -33.644.071 | -35.723.021 | -37.831.881 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -141.744.421 | -146.842.910 | -150.097.050 | -151.618.050 | -153.139.050 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -18.942.095 | -20.487.471 | -20.686.835 | -21.058.944 | -20.909.123 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -399.031.085 | -413.475.415 | -418.346.996 | -420.538.907 | -423.024.587 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -94.158.064 | -96.828.331 | -92.018.453 | -85.106.857 | -76.878.700 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 3.810.080 | 3.823.080 | 3.790.080 | 3.785.080 | 3.780.080 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | -41.402.200 | -45.043.200 | -48.043.200 | -50.643.200 | -53.843.200 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | -37.592.120 | -41.220.120 | -44.253.120 | -46.858.120 | -50.063.120 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -131.750.184 | -138.048.451 | -136.271.573 | -131.964.977 | -126.941.820 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | -88.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | -88.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. | | -131.838.184 | -138.048.951 | -136.272.073 | -131.965.477 | -126.942.320 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | | | | | |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 31.487.400 | 30.289.540 | 21.147.444 | 12.812.160 | 4.376.000 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 6.340.350 | 6.696.000 | 4.641.000 | 4.496.000 | 4.346.000 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 11.032.120 | 8.584.300 | 4.131.000 | 4.011.000 | 4.011.000 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 507.200 | 498.200 | 488.200 | 478.200 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 48.859.870 | 46.077.040 | 30.417.644 | 21.807.360 | 13.211.200 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -6.095.860 | -6.397.480 | -5.660.500 | -4.574.000 | -1.600.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -75.031.605 | -62.808.840 | -54.593.010 | -38.474.090 | -27.214.890 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | -434.000 | -434.000 | -434.000 | -434.000 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -81.127.465 | -69.640.320 | -60.687.510 | -43.482.090 | -29.248.890 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -32.267.595 | -23.563.280 | -30.269.866 | -21.674.730 | -16.037.690 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -164.105.779 | -161.612.231 | -166.541.939 | -153.640.207 | -142.980.010 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 32.267.595 | 27.563.280 | 34.269.866 | 25.674.730 | 20.037.690 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | -17.000.000 | -18.000.000 | -19.200.000 | -21.424.130 | -22.624.130 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 15.267.595 | 9.563.280 | 15.069.866 | 4.250.600 | -2.586.440 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 148.838.184 | 152.048.951 | 151.472.073 | 149.389.607 | 145.566.450 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 148.838.184 | 152.048.951 | 151.472.073 | 149.389.607 | 145.566.450 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 54 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53) | | 164.105.779 | 161.612.231 | 166.541.939 | 153.640.207 | 142.980.010 |
| FH 55 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 56 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -40.580 | -39.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -47.860 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 871.611 | 805.251 | 805.251 | 805.251 | 805.251 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 111.946 | 104.773 | 104.773 | 104.773 | 104.773 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 88.229 | 42.650 | 42.650 | 42.650 | 42.650 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 705 | 1.552 | 2.050 | 2.052 | 2.052 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 10.941 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 75.578 | 113.170 | 113.170 | 113.170 | 113.170 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.159.010 | 1.070.896 | 1.071.394 | 1.071.396 | 1.071.396 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.111.150 | 1.025.696 | 1.026.194 | 1.026.196 | 1.026.196 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.111.150 | 1.025.696 | 1.026.194 | 1.026.196 | 1.026.196 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.111.150 | 1.025.696 | 1.026.194 | 1.026.196 | 1.026.196 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 241.465 | 233.550 | 233.550 | 233.550 | 233.550 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 241.465 | 233.350 | 233.350 | 233.350 | 233.350 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.352.615 | 1.259.046 | 1.259.544 | 1.259.546 | 1.259.546 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.580 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 47.860 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -871.611 | -805.251 | -805.251 | -805.251 | -805.251 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -111.946 | -104.773 | -104.773 | -104.773 | -104.773 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -88.229 | -42.650 | -42.650 | -42.650 | -42.650 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -10.941 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -75.578 | -113.170 | -113.170 | -113.170 | -113.170 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.158.305 | -1.069.344 | -1.069.344 | -1.069.344 | -1.069.344 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.110.445 | -1.024.144 | -1.024.144 | -1.024.144 | -1.024.144 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.110.445 | -1.024.144 | -1.024.144 | -1.024.144 | -1.024.144 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.110.445 | -1.024.144 | -1.024.144 | -1.024.144 | -1.024.144 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.110.445 | -1.029.144 | -1.024.144 | -1.024.144 | -1.024.144 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | 0 | -5.000 | 0 | 0 0 | -5.000 -1.985 | -1.985 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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 für 11101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.650 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -38.550 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 682.419 | 624.803 | 624.803 | 624.803 | 624.803 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 91.476 | 84.477 | 84.477 | 84.477 | 84.477 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 49.825 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 235 | 1.209 | 1.708 | 1.709 | 1.709 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 56.420 | 105.820 | 105.820 | 105.820 | 105.820 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 890.566 | 835.559 | 836.058 | 836.059 | 836.059 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 852.016 | 796.859 | 797.358 | 797.359 | 797.359 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 852.016 | 796.859 | 797.358 | 797.359 | 797.359 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 852.016 | 796.859 | 797.358 | 797.359 | 797.359 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 161.808 | 121.190 | 121.190 | 121.190 | 121.190 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 161.808 | 120.990 | 120.990 | 120.990 | 120.990 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.013.824 | 917.849 | 918.348 | 918.349 | 918.349 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 38.550 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -682.419 | -624.803 | -624.803 | -624.803 | -624.803 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -91.476 | -84.477 | -84.477 | -84.477 | -84.477 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -49.825 | -19.250 | -19.250 | -19.250 | -19.250 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -10.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -56.420 | -105.820 | -105.820 | -105.820 | -105.820 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -890.331 | -834.350 | -834.350 | -834.350 | -834.350 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -851.781 | -795.650 | -795.650 | -795.650 | -795.650 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -851.781 | -795.650 | -795.650 | -795.650 | -795.650 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -851.781 | -795.650 | -795.650 | -795.650 | -795.650 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -851.781 | -800.650 | -795.650 | -795.650 | -795.650 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -6.550 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 133.620 | 122.920 | 122.920 | 122.920 | 122.920 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 12.705 | 8.402 | 8.402 | 8.402 | 8.402 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 235 | 172 | 171 | 172 | 172 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.265 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 158.791 | 133.044 | 133.043 | 133.044 | 133.044 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 152.241 | 126.544 | 126.543 | 126.544 | 126.544 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 152.241 | 126.544 | 126.543 | 126.544 | 126.544 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 152.241 | 126.544 | 126.543 | 126.544 | 126.544 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 39.075 | 56.180 | 56.180 | 56.180 | 56.180 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 39.075 | 56.180 | 56.180 | 56.180 | 56.180 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 191.316 | 182.724 | 182.723 | 182.724 | 182.724 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 6.550 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -133.620 | -122.920 | -122.920 | -122.920 | -122.920 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -12.705 | -8.402 | -8.402 | -8.402 | -8.402 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -5.265 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -158.556 | -132.872 | -132.872 | -132.872 | -132.872 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -152.006 | -126.372 | -126.372 | -126.372 | -126.372 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -152.006 | -126.372 | -126.372 | -126.372 | -126.372 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -152.006 | -126.372 | -126.372 | -126.372 | -126.372 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -152.006 | -126.372 | -126.372 | -126.372 | -126.372 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

| Kennzahlen für 28101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 55.572 | 57.528 | 57.528 | 57.528 | 57.528 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 7.765 | 11.894 | 11.894 | 11.894 | 11.894 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.188 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 235 | 172 | 171 | 172 | 172 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 13.893 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 109.653 | 102.294 | 102.293 | 102.294 | 102.294 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 106.893 | 102.294 | 102.293 | 102.294 | 102.294 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 106.893 | 102.294 | 102.293 | 102.294 | 102.294 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 106.893 | 102.294 | 102.293 | 102.294 | 102.294 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40.582 | 56.180 | 56.180 | 56.180 | 56.180 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 40.582 | 56.180 | 56.180 | 56.180 | 56.180 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 147.475 | 158.474 | 158.473 | 158.474 | 158.474 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -55.572 | -57.528 | -57.528 | -57.528 | -57.528 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -7.765 | -11.894 | -11.894 | -11.894 | -11.894 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -32.188 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -13.893 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -109.418 | -102.122 | -102.122 | -102.122 | -102.122 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -106.658 | -102.122 | -102.122 | -102.122 | -102.122 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -106.658 | -102.122 | -102.122 | -102.122 | -102.122 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -106.658 | -102.122 | -102.122 | -102.122 | -102.122 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -106.658 | -102.122 | -102.122 | -102.122 | -102.122 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Benchmarkprozess

| Pot. Nr. | Vertiefungsfeld | Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale | Konsolidierungspotenzial | Zeitschiene 5 Jahre | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | |
| | | | | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |
| Handlungsfeld "IT-Leistungen" | | | | | | | | | | |
| 3 | EDV | Kosten je EDV-Arbeitsplatz | 1.890.000,00 € | 189.000,00 € | 283.500,00 € | 378.000,00 € | 472.500,00 € | 567.000,00 € | 1.890.000,00 € | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -750 | -800 | -816 | -832 | -849 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -787.850 | -795.000 | -806.567 | -818.371 | -830.404 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -788.600 | -795.800 | -807.383 | -819.203 | -831.253 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 4.447.098 | 4.103.840 | 4.185.919 | 4.269.636 | 4.355.035 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 281.518 | 240.621 | 245.433 | 250.341 | 255.348 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 358.202 | 554.200 | 565.284 | 576.587 | 588.123 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 380.783 | 644.719 | 838.290 | 1.100.400 | 1.269.678 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.488.462 | 5.218.820 | 5.323.196 | 5.429.657 | 5.538.251 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 9.956.063 | 10.762.200 | 11.158.122 | 11.626.621 | 12.006.435 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 9.167.463 | 9.966.400 | 10.350.739 | 10.807.418 | 11.175.182 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 9.167.463 | 9.966.400 | 10.350.739 | 10.807.418 | 11.175.182 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 9.167.463 | 9.966.400 | 10.350.739 | 10.807.418 | 11.175.182 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.777.898 | -6.309.252 | -6.360.039 | -6.148.008 | -6.266.426 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 977.333 | 1.005.891 | 1.025.787 | 1.046.079 | 1.066.777 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -5.800.565 | -5.303.361 | -5.334.252 | -5.101.929 | -5.199.649 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 3.366.898 | 4.663.039 | 5.016.487 | 5.705.489 | 5.975.533 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 750 | 800 | 816 | 832 | 849 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 787.850 | 795.000 | 806.567 | 818.371 | 830.404 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 788.600 | 795.800 | 807.383 | 819.203 | 831.253 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -4.447.098 | -4.103.840 | -4.185.919 | -4.269.636 | -4.355.035 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -281.518 | -240.621 | -245.433 | -250.341 | -255.348 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -358.202 | -554.200 | -565.284 | -576.587 | -588.123 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -4.488.462 | -5.218.820 | -5.323.196 | -5.429.657 | -5.538.251 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -9.575.280 | -10.117.481 | -10.319.832 | -10.526.221 | -10.736.757 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -8.786.680 | -9.321.681 | -9.512.449 | -9.707.018 | -9.905.504 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -8.786.680 | -9.321.681 | -9.512.449 | -9.707.018 | -9.905.504 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -8.786.680 | -9.321.681 | -9.512.449 | -9.707.018 | -9.905.504 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -213.550 | -422.000 | -431.500 | -291.000 | -275.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.465.950 | -1.120.000 | -1.111.000 | -1.502.000 | -892.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -1.679.500 | -1.542.000 | -1.542.500 | -1.793.000 | -1.167.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -1.679.500 | -1.542.000 | -1.542.500 | -1.793.000 | -1.167.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -10.466.180 | -10.863.681 | -11.054.949 | -11.500.018 | -11.072.504 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz. | davon bereits geleistet |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0111000100 Personalinformationssystem FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -60.000 -60.000 | -65.000 -65.000 | -150.000 -150.000 | -50.000 -50.000 -50.000 | -125.000 0 -125.000 0 | 0 0 |
| 0111033000 Asset- und Lizenzmanagement FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -80.000 -80.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | -80.000 -36.139 -80.000 -36.139 | -36.139 -36.139 |
| 0111200800 Basissystem E-Government SAP HR FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 0 | -185.000 -185.000 | -100.000 -100.000 | -50.000 -50.000 -50.000 | -185.000 0 -185.000 0 | 0 0 |
| 0111201100 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. Software FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 0 | -38.500 -38.500 | -50.000 -50.000 | 0 0 0 | -38.500 0 -38.500 0 | 0 0 |
| 0111201600 User Help Desk FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 0 | -15.000 -15.000 | -50.000 -50.000 | -80.000 -80.000 -80.000 | -15.000 0 -15.000 0 | 0 0 |
| 0111202200 Lizenzen für Security-Bereich FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 0 | -76.500 -76.500 | -26.500 -26.500 | -50.000 -50.000 -50.000 | -76.500 0 -76.500 0 | 0 0 |
| 0811000300 LAN Infrastruktur FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -225.000 -225.000 | -105.000 -105.000 | -115.000 -115.000 | -90.000 -80.000 -90.000 -80.000 | -330.000 -12.526 -330.000 -12.526 | -12.526 -12.526 |
| 0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -500.000 -500.000 | -700.000 -700.000 | -300.000 -300.000 | -250.000 -100.000 -250.000 -100.000 | -1.200.000 -18.529 -1.200.000 -18.529 | -18.529 -18.529 |
| 0811033200 Aufbau von Richtfunkstrecken FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 0 | 0 0 | -80.000 -80.000 | -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 | 0 0 0 0 | 0 0 |
| 0811033400 Verkabelungsprojekte FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -220.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | -220.000 -85.954 0 -50.442 | -85.954 -50.442 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 -35.512 | -35.512 |
| 0811034100 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -90.000 -90.000 | -12.000 -12.000 | -12.000 -12.000 | -12.000 -12.000 -12.000 | -102.000 -30.174 -102.000 -30.174 | -30.174 -30.174 |
| 0811034200 Bereitstellung Infrastruktur, Netzbetrieb FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -90.000 0 | -30.000 0 | -30.000 0 | -65.000 0 0 | -120.000 -39.835 0 | -39.835 -150 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -5.210 | -5.210 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -90.000 | -30.000 | -30.000 | -65.000 | -120.000 -34.476 | -34.476 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Investitionen 111 Organisation | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|---|--|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz. | davon bereits geleistet |
| 0811057000 Programm neues Finanzwesen | | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 0811200500 Bereitstellung Infrastruktur IT-Grundl.u.Planung | | 0 | -5.000 | -161.000 | -212.000 | -5.000 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -5.000 | -161.000 | -212.000 | -5.000 | 0 |
| 0811201200 Verkabelungsprojekte | | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| 0811202400 Bereitstellung Infrastruktur Security, Firewall | | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -50.000 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -50.000 | 0 |
| 0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte | | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 0811901000 Automatische Rechnungseingangsbearbeitung | | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -50.000 | -50.987 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.987 | -18.682 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -50.000 | -32.305 |
| 0811926300 EDV-Ausstattung, Allg.. Verw. | | -5.000 | -2.500 | -5.000 | -50.000 | -7.500 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.000 | -2.500 | -5.000 | -50.000 | -7.500 | 0 |
| 0811926600 EDV-Ausstattung, Druckzentrum | | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -70.000 | -30.000 | -4.790 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -70.000 | -30.000 | -4.790 |
| UNTER < 50.000.- € | | -289.500 | -162.500 | -193.000 | -154.000 | -452.000 | -86.584 |
| | | | | | -75.000 | -86.584 | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110301 Zentrale Steuerung

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Buck, 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 für 11103 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 626.644 | 463.187 | 467.273 | 476.265 | 485.591 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 39.670 | 71.987 | 72.867 | 74.287 | 75.751 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.678 | 1.678 | 1.463 | 1.475 | 1.495 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.998 | 3.283 | 6.469 | 7.467 | 8.177 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 178.308 | 187.167 | 190.696 | 194.495 | 198.376 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 849.298 | 727.302 | 738.768 | 753.988 | 769.390 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 751.298 | 629.302 | 640.768 | 655.988 | 671.390 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 751.298 | 629.302 | 640.768 | 655.988 | 671.390 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 751.298 | 629.302 | 640.768 | 655.988 | 671.390 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 97.429 | 79.680 | 78.135 | 79.467 | 80.917 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 97.429 | 79.680 | 78.135 | 79.467 | 80.917 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 848.727 | 708.983 | 718.902 | 735.455 | 752.307 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -626.644 | -463.187 | -467.273 | -476.265 | -485.591 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -39.670 | -71.987 | -72.867 | -74.287 | -75.751 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.678 | -1.678 | -1.463 | -1.475 | -1.495 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -178.308 | -187.167 | -190.696 | -194.495 | -198.376 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -846.300 | -724.020 | -732.298 | -746.522 | -761.214 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -748.300 | -626.020 | -634.298 | -648.522 | -663.214 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -748.300 | -626.020 | -634.298 | -648.522 | -663.214 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -748.300 | -626.020 | -634.298 | -648.522 | -663.214 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.000 | -13.500 | -5.000 | -5.000 | -3.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -1.000 | -13.500 | -5.000 | -5.000 | -3.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -1.000 | -13.500 | -5.000 | -5.000 | -3.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -749.300 | -639.520 | -639.298 | -653.522 | -666.214 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Buck, 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 (Aufgabengliederungsplan, 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 für 11301 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -93.200 | -93.720 | -93.740 | -93.761 | -93.783 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -93.200 | -93.720 | -93.740 | -93.761 | -93.783 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 466.703 | 336.487 | 340.973 | 347.680 | 354.567 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 29.547 | 79.359 | 80.703 | 82.305 | 83.944 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 892 | 892 | 802 | 812 | 826 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 179 | 1.346 | 2.939 | 4.537 | 5.460 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 50.435 | 60.838 | 61.962 | 63.196 | 64.457 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 547.756 | 478.921 | 487.378 | 498.530 | 509.254 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 454.556 | 385.201 | 393.638 | 404.769 | 415.471 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 454.556 | 385.201 | 393.638 | 404.769 | 415.471 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 454.556 | 385.201 | 393.638 | 404.769 | 415.471 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -29.240 | -29.240 | -29.240 | -29.240 | -29.240 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 66.263 | 53.840 | 53.559 | 54.558 | 55.602 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 37.023 | 24.600 | 24.319 | 25.318 | 26.362 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 491.579 | 409.802 | 417.958 | 430.087 | 441.833 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 93.200 | 93.720 | 93.740 | 93.761 | 93.783 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 93.200 | 93.720 | 93.740 | 93.761 | 93.783 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -466.703 | -336.487 | -340.973 | -347.680 | -354.567 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -29.547 | -79.359 | -80.703 | -82.305 | -83.944 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -892 | -892 | -802 | -812 | -826 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -50.435 | -60.838 | -61.962 | -63.196 | -64.457 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -547.577 | -477.575 | -484.439 | -493.993 | -503.794 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -454.377 | -383.855 | -390.699 | -400.232 | -410.011 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -454.377 | -383.855 | -390.699 | -400.232 | -410.011 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -454.377 | -383.855 | -390.699 | -400.232 | -410.011 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -4.000 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -2.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -4.000 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -2.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -4.000 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -2.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -458.377 | -387.855 | -398.699 | -408.232 | -412.011 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 1-11 Organisation |
| Verantwortung | Herr Jülg, AL / Herr Buck, BL |
| Klassifizierung | Internes Serviceprodukt |
| Kategorie | Funktionsaufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Entscheidung Verwaltungsführung |
| Zielgruppe | Fach-/Produktverantwortliche Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Externe Kunden |
| Beschreibung | <p>Einkauf: Durchführung von Beschaffungsvorgängen aller Art nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), ggf. nach europäischem Recht und innerstädtischen Vorschriften für die Gesamtverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Postdienste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Druckzentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT-Druck und Hausdruckerei |

| Kennzahlen für 11401 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz.Postsendungen nach extern | 947.804 | 1.050.000 | 950.000 | 1.000.000 | 950.000 | 950.000 |
| Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen | 5.370.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -750 | -800 | -816 | -832 | -849 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -37.650 | -32.280 | -32.410 | -32.540 | -32.674 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -38.400 | -33.080 | -33.226 | -33.372 | -33.523 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 769.338 | 653.444 | 655.308 | 667.874 | 680.513 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 48.705 | 23.058 | 22.309 | 22.696 | 23.072 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 231.460 | 105.559 | 107.131 | 109.246 | 111.399 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 26.198 | 42.202 | 51.977 | 66.852 | 55.144 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.089.889 | 1.145.523 | 1.167.968 | 1.191.304 | 1.215.100 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.165.590 | 1.969.785 | 2.004.694 | 2.057.973 | 2.085.228 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 2.127.190 | 1.936.705 | 1.971.468 | 2.024.601 | 2.051.705 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 2.127.190 | 1.936.705 | 1.971.468 | 2.024.601 | 2.051.705 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 2.127.190 | 1.936.705 | 1.971.468 | 2.024.601 | 2.051.705 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -839.309 | -599.400 | -611.264 | -623.365 | -635.708 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 248.753 | 131.602 | 127.445 | 129.630 | 131.749 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -590.556 | -467.798 | -483.819 | -493.735 | -503.959 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.536.634 | 1.468.906 | 1.487.649 | 1.530.867 | 1.547.746 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 750 | 800 | 816 | 832 | 849 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.650 | 32.280 | 32.410 | 32.540 | 32.674 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 38.400 | 33.080 | 33.226 | 33.372 | 33.523 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -769.338 | -653.444 | -655.308 | -667.874 | -680.513 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -48.705 | -23.058 | -22.309 | -22.696 | -23.072 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -231.460 | -105.559 | -107.131 | -109.246 | -111.399 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.089.889 | -1.145.523 | -1.167.968 | -1.191.304 | -1.215.100 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.139.392 | -1.927.583 | -1.952.716 | -1.991.121 | -2.030.084 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -2.100.992 | -1.894.503 | -1.919.490 | -1.957.749 | -1.996.561 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -2.100.992 | -1.894.503 | -1.919.490 | -1.957.749 | -1.996.561 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -2.100.992 | -1.894.503 | -1.919.490 | -1.957.749 | -1.996.561 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -40.000 | -30.000 | -40.000 | -110.000 | -25.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -40.000 | -30.000 | -40.000 | -110.000 | -25.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -40.000 | -30.000 | -40.000 | -110.000 | -25.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -2.140.992 | -1.924.503 | -1.959.490 | -2.067.749 | -2.021.561 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| 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 | Bereitstellung dezentrale Fachverfahren |
| | 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 Buck, 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

- Betreuung von Anwendungen für die verschiedenen Aufgaben der Verwaltung
- Produktionsbetrieb
- Gewährleistung der Datensicherheit
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
- System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung von IT-Arbeitsplatzausstattungen

| Kennzahlen für 11402 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. IT-Arbeitsplätze | 0 | 1.810 | 1.885 | 1.935 | 1.985 | 1.985 |
| Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte | 0 | 44.000 | 55.000 | 69.000 | 87.000 | 87.000 |
| Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €) | 0 | 3.844 | 4.417 | 4.493 | 4.584 | 4.756 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -559.000 | -571.000 | -582.417 | -594.070 | -605.947 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -559.000 | -571.000 | -582.417 | -594.070 | -605.947 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 2.584.413 | 2.650.722 | 2.722.366 | 2.777.816 | 2.834.363 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 163.596 | 66.218 | 69.553 | 71.053 | 72.581 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 124.172 | 446.072 | 455.889 | 465.054 | 474.404 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 351.408 | 597.889 | 776.904 | 1.021.544 | 1.200.897 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.169.830 | 3.825.291 | 3.902.570 | 3.980.662 | 4.060.318 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 6.393.419 | 7.586.192 | 7.927.282 | 8.316.129 | 8.642.562 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 5.834.419 | 7.015.192 | 7.344.865 | 7.722.059 | 8.036.615 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 5.834.419 | 7.015.192 | 7.344.865 | 7.722.059 | 8.036.615 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 5.834.419 | 7.015.192 | 7.344.865 | 7.722.059 | 8.036.615 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.909.349 | -5.680.612 | -5.719.535 | -5.495.403 | -5.601.478 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 564.888 | 740.768 | 766.648 | 782.424 | 798.509 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -5.344.461 | -4.939.844 | -4.952.887 | -4.712.979 | -4.802.969 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 489.958 | 2.075.348 | 2.391.978 | 3.009.080 | 3.233.647 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 559.000 | 571.000 | 582.417 | 594.070 | 605.947 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 559.000 | 571.000 | 582.417 | 594.070 | 605.947 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -2.584.413 | -2.650.722 | -2.722.366 | -2.777.816 | -2.834.363 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -163.596 | -66.218 | -69.553 | -71.053 | -72.581 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -124.172 | -446.072 | -455.889 | -465.054 | -474.404 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -3.169.830 | -3.825.291 | -3.902.570 | -3.980.662 | -4.060.318 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -6.042.011 | -6.988.303 | -7.150.378 | -7.294.585 | -7.441.665 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -5.483.011 | -6.417.303 | -6.567.961 | -6.700.515 | -6.835.718 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -5.483.011 | -6.417.303 | -6.567.961 | -6.700.515 | -6.835.718 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -5.483.011 | -6.417.303 | -6.567.961 | -6.700.515 | -6.835.718 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -213.550 | -422.000 | -431.500 | -291.000 | -275.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.420.950 | -1.072.500 | -1.058.000 | -1.379.000 | -862.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -1.634.500 | -1.494.500 | -1.489.500 | -1.670.000 | -1.137.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -1.634.500 | -1.494.500 | -1.489.500 | -1.670.000 | -1.137.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -7.117.511 | -7.911.803 | -8.057.461 | -8.370.515 | -7.972.718 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 112 Personalwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Benchmarkprozess

| Pot. Nr. | Vertiefungsfeld | Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale | Konsolidierungspotenzial | Zeitschiene 5 Jahre | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | |
| | | | | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |
| Handlungsfeld "Personalverwaltung" | | | | | | | | | | |
| 1 | VzÄ im Bereich Personalverwaltung (ohne Bezügerechnung) | zu betreuende Mitarbeiterinnen je VzÄ Personalverwaltung | 300.000,00 € | 30.000,00 € | 45.000,00 € | 60.000,00 € | 75.000,00 € | 90.000,00 € | 300.000,00 € | |
| 2 | VzÄ im Bereich Bezügerechnung | zu betreuende Mitarbeiterinnen je VzÄ Bezügerechnung | 330.000,00 € | 33.000,00 € | 49.500,00 € | 66.000,00 € | 82.500,00 € | 99.000,00 € | 330.000,00 € | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 112 Personalwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -162.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -2.217.890 | -2.372.985 | -2.372.985 | -2.372.985 | -2.372.985 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.379.890 | -2.384.985 | -2.384.985 | -2.384.985 | -2.384.985 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 3.384.376 | 3.286.010 | 3.286.010 | 3.286.010 | 3.286.010 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.327.734 | 1.422.500 | 1.422.500 | 1.422.500 | 1.422.500 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 64.870 | 77.950 | 77.950 | 77.950 | 77.950 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 773 | 5.671 | 12.654 | 19.652 | 25.649 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.039.443 | 1.097.360 | 1.097.360 | 1.097.360 | 1.097.360 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 5.907.196 | 5.979.491 | 5.986.474 | 5.993.472 | 5.999.469 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 3.527.306 | 3.594.506 | 3.601.489 | 3.608.487 | 3.614.484 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 3.527.306 | 3.594.506 | 3.601.489 | 3.608.487 | 3.614.484 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 112 Personalwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 3.527.306 | 3.594.506 | 3.601.489 | 3.608.487 | 3.614.484 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -82.380 | -83.880 | -83.880 | -83.880 | -83.880 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.135.285 | 1.134.182 | 1.134.182 | 1.134.182 | 1.134.182 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.052.905 | 1.050.302 | 1.050.302 | 1.050.302 | 1.050.302 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 4.580.211 | 4.644.808 | 4.651.791 | 4.658.789 | 4.664.786 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 112 Personalwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 162.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.217.890 | 2.372.985 | 2.372.985 | 2.372.985 | 2.372.985 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.379.890 | 2.384.985 | 2.384.985 | 2.384.985 | 2.384.985 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -3.384.376 | -3.286.010 | -3.286.010 | -3.286.010 | -3.286.010 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.327.734 | -1.422.500 | -1.422.500 | -1.422.500 | -1.422.500 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -64.870 | -77.950 | -77.950 | -77.950 | -77.950 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.039.443 | -1.097.360 | -1.097.360 | -1.097.360 | -1.097.360 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -5.906.423 | -5.973.820 | -5.973.820 | -5.973.820 | -5.973.820 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -3.526.533 | -3.588.835 | -3.588.835 | -3.588.835 | -3.588.835 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -3.526.533 | -3.588.835 | -3.588.835 | -3.588.835 | -3.588.835 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 112 Personalwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -3.526.533 | -3.588.835 | -3.588.835 | -3.588.835 | -3.588.835 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -22.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -22.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -22.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -3.548.533 | -3.623.835 | -3.623.835 | -3.623.835 | -3.623.835 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 112 Personalwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 112 Personalwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -22.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -57.000 -1.359 | -1.359 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Breit / 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
- Kommunalen Behindertenbeauftragter
- Strategische Entwicklung der Stadt LU zur behindertengerechten Stadt

| Kennzahlen für 11104 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schwerbehinderten-Quote Verwaltung (in %) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Stellenausschreiben | 276 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anz. Einstellungen | 394 | 450 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Anz. Umsetzungen | 231 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen | 1.095 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen | 191 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anz. Disziplinarmaßnahmen | 72 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe | 3.894 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes | 262 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -73.400 | -70.134 | -68.943 | -68.943 | -68.943 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -85.400 | -82.134 | -80.943 | -80.943 | -80.943 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 429.154 | 612.723 | 573.304 | 573.304 | 573.306 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 41 | 236 | 609 | 1.009 | 1.400 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 94.818 | 31.792 | 30.610 | 30.610 | 30.610 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 637.153 | 644.750 | 604.523 | 604.923 | 605.316 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 551.753 | 562.616 | 523.580 | 523.980 | 524.373 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 551.753 | 562.616 | 523.580 | 523.980 | 524.373 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 551.753 | 562.616 | 523.580 | 523.980 | 524.373 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -22.480 | -22.480 | -22.480 | -22.480 | -22.480 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 907.745 | 906.642 | 906.642 | 906.642 | 906.642 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 885.265 | 884.162 | 884.162 | 884.162 | 884.162 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.437.018 | 1.446.778 | 1.407.742 | 1.408.142 | 1.408.535 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 73.400 | 70.134 | 68.943 | 68.943 | 68.943 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 85.400 | 82.134 | 80.943 | 80.943 | 80.943 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -429.154 | -612.723 | -573.304 | -573.304 | -573.306 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -94.818 | -31.792 | -30.610 | -30.610 | -30.610 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -637.112 | -644.515 | -603.914 | -603.914 | -603.916 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -551.712 | -562.380 | -522.971 | -522.971 | -522.973 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -551.712 | -562.380 | -522.971 | -522.971 | -522.973 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -551.712 | -562.380 | -522.971 | -522.971 | -522.973 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -553.712 | -564.380 | -524.971 | -524.971 | -524.973 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtverw.

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Roßbach, AL / 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 für 11202 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fälle Gehälter | 52.934 | 52.700 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes | 317 | 334 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €) | 0 | 184 | 147 | 140 | 140 | 140 |
| Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €) | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -189.800 | -214.327 | -213.383 | -213.383 | -213.383 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -339.800 | -214.327 | -213.383 | -213.383 | -213.383 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 733.054 | 645.379 | 614.126 | 614.126 | 614.133 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 73.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 136 | 118 | 93 | 93 | 60 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.812 | 12.957 | 12.020 | 12.020 | 12.020 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 815.143 | 658.454 | 626.238 | 626.239 | 626.214 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 475.343 | 444.127 | 412.856 | 412.856 | 412.831 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 475.343 | 444.127 | 412.856 | 412.856 | 412.831 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 475.343 | 444.127 | 412.856 | 412.856 | 412.831 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 422.943 | 391.727 | 360.456 | 360.456 | 360.431 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 189.800 | 214.327 | 213.383 | 213.383 | 213.383 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 339.800 | 214.327 | 213.383 | 213.383 | 213.383 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -733.054 | -645.379 | -614.126 | -614.126 | -614.133 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -73.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -7.812 | -12.957 | -12.020 | -12.020 | -12.020 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -815.007 | -658.336 | -626.146 | -626.146 | -626.153 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -475.207 | -444.009 | -412.763 | -412.763 | -412.770 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -475.207 | -444.009 | -412.763 | -412.763 | -412.770 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -475.207 | -444.009 | -412.763 | -412.763 | -412.770 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -475.207 | -444.009 | -412.763 | -412.763 | -412.770 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| 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 Roßbach, AL / Herr Schmidt, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Servicearbeiten |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Entscheidung Verwaltungsführung |
| Zielgruppe | Externe Kunden |
| Beschreibung | <p>Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten/innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern/innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen).</p> <p>Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für: Kinderzentrum KIZ Sonderschule Lukom GmbH Museumsverband RLP Verein für Jugendhilfe Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft mbH</p> |

| Kennzahlen für 11203 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fälle Gehälter | 4.140 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.694.790 | -1.726.904 | -1.728.641 | -1.728.641 | -1.728.641 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.694.790 | -1.726.904 | -1.728.641 | -1.728.641 | -1.728.641 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 671.010 | 449.008 | 506.473 | 506.473 | 506.481 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.062.730 | 1.422.500 | 1.422.500 | 1.422.500 | 1.422.500 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 71 | 13 | 47 | 47 | 7 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.992 | 1.162 | 2.886 | 2.886 | 2.886 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.736.803 | 1.872.683 | 1.931.906 | 1.931.905 | 1.931.874 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 42.013 | 145.779 | 203.265 | 203.265 | 203.233 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 42.013 | 145.779 | 203.265 | 203.265 | 203.233 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 42.013 | 145.779 | 203.265 | 203.265 | 203.233 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 42.013 | 145.779 | 203.265 | 203.265 | 203.233 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.694.790 | 1.726.904 | 1.728.641 | 1.728.641 | 1.728.641 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.694.790 | 1.726.904 | 1.728.641 | 1.728.641 | 1.728.641 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -671.010 | -449.008 | -506.473 | -506.473 | -506.481 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.062.730 | -1.422.500 | -1.422.500 | -1.422.500 | -1.422.500 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -2.992 | -1.162 | -2.886 | -2.886 | -2.886 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.736.732 | -1.872.670 | -1.931.858 | -1.931.858 | -1.931.867 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -41.942 | -145.765 | -203.217 | -203.217 | -203.226 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -41.942 | -145.765 | -203.217 | -203.217 | -203.226 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -41.942 | -145.765 | -203.217 | -203.217 | -203.226 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -41.942 | -145.765 | -203.217 | -203.217 | -203.226 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1120401 Arbeitsschutz und 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

Arbeitsschutz:
Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen
Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen
Anerkennung von Beamtendienstunfällen
Beratung und Auskünfte sicherheitstechnischer Art

Arbeitsmedizin:
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Einstellungsuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten
Arbeitsplatzbeurteilungen

Gesundheitsförderung:
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement

| Kennzahlen für 11204 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Sicherheitstechn. Begehungen/Beratungen | 383 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anz. Unfälle, Beamtendienstu., Unfallanz. S. u. K. | 1.142 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anz. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen | 1.154 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anz. Einstellungsuntersuchungen | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anz. arbeitsmediz. Beratungen, Gutachten u.ä. | 639 | 500 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Anz. Arbeitsplatzbeurteilungen | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | -37.988 | -38.062 | -38.062 | -38.062 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | -37.988 | -38.062 | -38.062 | -38.062 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 110.052 | 378.172 | 380.616 | 380.616 | 380.612 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 14.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 49 | 371 | 371 | 370 | 200 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 534.864 | 641.858 | 641.931 | 641.931 | 641.931 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 659.216 | 1.020.651 | 1.023.168 | 1.023.167 | 1.022.993 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 659.216 | 982.663 | 985.106 | 985.105 | 984.932 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 659.216 | 982.663 | 985.106 | 985.105 | 984.932 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 659.216 | 982.663 | 985.106 | 985.105 | 984.932 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -7.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -7.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 651.716 | 973.663 | 976.106 | 976.105 | 975.932 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 37.988 | 38.062 | 38.062 | 38.062 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 37.988 | 38.062 | 38.062 | 38.062 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -110.052 | -378.172 | -380.616 | -380.616 | -380.612 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -14.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -534.864 | -641.858 | -641.931 | -641.931 | -641.931 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -659.167 | -1.020.280 | -1.022.797 | -1.022.797 | -1.022.793 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -659.167 | -982.292 | -984.735 | -984.735 | -984.731 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -659.167 | -982.292 | -984.735 | -984.735 | -984.731 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -659.167 | -982.292 | -984.735 | -984.735 | -984.731 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -659.167 | -982.292 | -984.735 | -984.735 | -984.731 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11205 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Jobtickets (auch dienstliche) | 954 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste | 227 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Anz. Ehrungen | 186 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -185.000 | -185.509 | -185.604 | -185.604 | -185.604 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -185.000 | -185.509 | -185.604 | -185.604 | -185.604 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 331.553 | 313.185 | 316.347 | 316.347 | 316.343 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 23.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 102 | 3.873 | 9.873 | 15.872 | 21.471 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 279.237 | 278.746 | 278.919 | 278.919 | 278.918 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 635.033 | 595.803 | 605.139 | 611.138 | 616.732 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 450.033 | 410.295 | 419.535 | 425.534 | 431.128 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 450.033 | 410.295 | 419.535 | 425.534 | 431.128 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 450.033 | 410.295 | 419.535 | 425.534 | 431.128 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 450.033 | 410.295 | 419.535 | 425.534 | 431.128 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 185.000 | 185.509 | 185.604 | 185.604 | 185.604 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 185.000 | 185.509 | 185.604 | 185.604 | 185.604 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -331.553 | -313.185 | -316.347 | -316.347 | -316.343 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -23.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -279.237 | -278.746 | -278.919 | -278.919 | -278.918 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -634.931 | -591.931 | -595.266 | -595.266 | -595.261 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -449.931 | -406.422 | -409.661 | -409.661 | -409.657 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -449.931 | -406.422 | -409.661 | -409.661 | -409.657 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -449.931 | -406.422 | -409.661 | -409.661 | -409.657 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -449.931 | -406.422 | -409.661 | -409.661 | -409.657 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|
| 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 für 11206 **RE 2008** **HH 2009** **Plan 2010** **Plan 2011** **Plan 2012** **Plan 2013**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Anz. Auszubildende incl. Praktikanten | 402 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Anz. Bewerbungen | 1.576 | 1.612 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Anz. Fortbildungen | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anz. Teilnehmer Führungskräftenachwuchs | 36 | 45 | 72 | 87 | 102 | 102 |
| Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes | 886 | 883 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Azubiquote der Stadtverwaltung (%) | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -56.400 | -52.206 | -52.357 | -52.357 | -52.357 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -56.400 | -52.206 | -52.357 | -52.357 | -52.357 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.109.553 | 887.544 | 895.145 | 895.145 | 895.134 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 43.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 319 | 1.060 | 1.661 | 2.260 | 2.510 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 91.538 | 103.645 | 103.795 | 103.795 | 103.795 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.334.411 | 1.095.149 | 1.103.501 | 1.104.100 | 1.104.340 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.278.011 | 1.042.943 | 1.051.143 | 1.051.742 | 1.051.983 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.278.011 | 1.042.943 | 1.051.143 | 1.051.742 | 1.051.983 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.278.011 | 1.042.943 | 1.051.143 | 1.051.742 | 1.051.983 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.450 | 86.450 | 86.450 | 86.450 | 86.450 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 86.450 | 86.450 | 86.450 | 86.450 | 86.450 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.364.461 | 1.129.393 | 1.137.593 | 1.138.192 | 1.138.433 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 56.400 | 52.206 | 52.357 | 52.357 | 52.357 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 56.400 | 52.206 | 52.357 | 52.357 | 52.357 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.109.553 | -887.544 | -895.145 | -895.145 | -895.134 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -43.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -91.538 | -103.645 | -103.795 | -103.795 | -103.795 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.334.092 | -1.094.089 | -1.101.840 | -1.101.840 | -1.101.829 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.277.692 | -1.041.883 | -1.049.483 | -1.049.483 | -1.049.472 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.277.692 | -1.041.883 | -1.049.483 | -1.049.483 | -1.049.472 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.277.692 | -1.041.883 | -1.049.483 | -1.049.483 | -1.049.472 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | -1.277.692 | -1.044.883 | -1.052.483 | -1.052.483 | -1.052.472 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11207 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | -417 | -495 | -495 | -495 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | -417 | -495 | -495 | -495 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.200 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 28.182 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 89.437 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 89.437 | 91.583 | 91.505 | 91.505 | 91.505 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 89.437 | 91.583 | 91.505 | 91.505 | 91.505 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 89.437 | 91.583 | 91.505 | 91.505 | 91.505 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 141.090 | 141.090 | 141.090 | 141.090 | 141.090 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 141.090 | 141.090 | 141.090 | 141.090 | 141.090 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 230.527 | 232.673 | 232.595 | 232.595 | 232.595 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 417 | 495 | 495 | 495 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 417 | 495 | 495 | 495 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -61.200 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -28.182 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -89.382 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -89.382 | -91.583 | -91.505 | -91.505 | -91.505 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -89.382 | -91.583 | -91.505 | -91.505 | -91.505 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -89.382 | -91.583 | -91.505 | -91.505 | -91.505 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -20.000 | -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) | | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -109.382 | -121.583 | -121.505 | -121.505 | -121.505 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

* Rückwirkend zum 01.01.2009, mit Organisationsverfügung vom 20.01.2009 wurde die Verwaltungsbibliothek zum Bereich Kultur umgesetzt. Die Mittel wurden entsprechend umgeschichtet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -180.700 | -306.290 | -306.290 | -306.290 | -306.290 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -191.700 | -317.290 | -317.290 | -317.290 | -317.290 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.444.009 | 1.423.580 | 1.423.580 | 1.423.580 | 1.423.580 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 159.247 | 159.400 | 159.400 | 159.400 | 159.400 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.247 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.368 | 1.261 | 1.259 | 1.271 | 1.209 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 238.040 | 238.040 | 238.040 | 238.040 | 238.040 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.131.137 | 1.182.030 | 1.182.030 | 1.182.030 | 1.182.030 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.999.048 | 3.007.651 | 3.007.649 | 3.007.661 | 3.007.599 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 2.807.348 | 2.690.361 | 2.690.359 | 2.690.371 | 2.690.309 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 2.807.348 | 2.691.361 | 2.691.359 | 2.691.371 | 2.691.309 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 2.807.348 | 2.691.361 | 2.691.359 | 2.691.371 | 2.691.309 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -780.910 | -788.700 | -788.700 | -788.700 | -788.700 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 292.502 | 307.305 | 307.305 | 307.305 | 307.305 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -488.408 | -481.395 | -481.395 | -481.395 | -481.395 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.318.940 | 2.209.966 | 2.209.964 | 2.209.976 | 2.209.914 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 180.700 | 306.290 | 306.290 | 306.290 | 306.290 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 191.700 | 317.290 | 317.290 | 317.290 | 317.290 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.444.009 | -1.423.580 | -1.423.580 | -1.423.580 | -1.423.580 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -159.247 | -159.400 | -159.400 | -159.400 | -159.400 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -25.247 | -3.340 | -3.340 | -3.340 | -3.340 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -238.040 | -238.040 | -238.040 | -238.040 | -238.040 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.131.137 | -1.182.030 | -1.182.030 | -1.182.030 | -1.182.030 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.997.680 | -3.006.390 | -3.006.390 | -3.006.390 | -3.006.390 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -2.805.980 | -2.689.100 | -2.689.100 | -2.689.100 | -2.689.100 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -2.805.980 | -2.690.100 | -2.690.100 | -2.690.100 | -2.690.100 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -2.805.980 | -2.690.100 | -2.690.100 | -2.690.100 | -2.690.100 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -2.805.980 | -2.690.100 | -2.690.100 | -2.690.100 | -2.690.100 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -504 | -504 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11105 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 728.136 | 497.817 | 496.487 | 496.487 | 496.487 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 39.115 | 39.016 | 38.865 | 38.865 | 38.865 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.824 | 1.764 | 1.672 | 1.672 | 1.672 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 213.500 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 50.743 | 75.104 | 73.007 | 73.007 | 73.007 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.033.323 | 827.206 | 823.533 | 823.534 | 823.531 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.025.623 | 819.506 | 815.833 | 815.834 | 815.831 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.025.623 | 819.506 | 815.833 | 815.834 | 815.831 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.025.623 | 819.506 | 815.833 | 815.834 | 815.831 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 60.821 | 51.034 | 36.070 | 36.070 | 36.070 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 60.421 | 50.634 | 35.670 | 35.670 | 35.670 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.086.044 | 870.140 | 851.503 | 851.504 | 851.501 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -728.136 | -497.817 | -496.487 | -496.487 | -496.487 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -39.115 | -39.016 | -38.865 | -38.865 | -38.865 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.824 | -1.764 | -1.672 | -1.672 | -1.672 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -213.500 | -213.500 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -50.743 | -75.104 | -73.007 | -73.007 | -73.007 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.033.318 | -827.202 | -823.530 | -823.530 | -823.530 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.025.618 | -819.502 | -815.830 | -815.830 | -815.830 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.025.618 | -819.502 | -815.830 | -815.830 | -815.830 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.025.618 | -819.502 | -815.830 | -815.830 | -815.830 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 | | -1.025.618 | -819.502 | -815.830 | -815.830 | -815.830 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11106 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Ortsbezirke | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €) | 0 | 31.545 | 46.708 | 46.024 | 46.026 | 46.023 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 200.678 | 361.552 | 361.064 | 361.064 | 361.064 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 587 | 686 | 630 | 630 | 630 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.356 | 417 | 383 | 383 | 383 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.151 | 1.153 | 1.153 | 1.172 | 1.140 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 24.540 | 24.540 | 24.540 | 24.540 | 24.540 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.084 | 10.996 | 10.226 | 10.226 | 10.226 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 257.396 | 399.343 | 397.996 | 398.015 | 397.983 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 257.396 | 399.343 | 397.996 | 398.015 | 397.983 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 257.396 | 399.343 | 397.996 | 398.015 | 397.983 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 257.396 | 399.343 | 397.996 | 398.015 | 397.983 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 58.055 | 67.739 | 62.248 | 62.248 | 62.248 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 58.055 | 67.739 | 62.248 | 62.248 | 62.248 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 315.451 | 467.083 | 460.244 | 460.263 | 460.231 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -200.678 | -361.552 | -361.064 | -361.064 | -361.064 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -587 | -686 | -630 | -630 | -630 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -22.356 | -417 | -383 | -383 | -383 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -24.540 | -24.540 | -24.540 | -24.540 | -24.540 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -8.084 | -10.996 | -10.226 | -10.226 | -10.226 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -256.245 | -398.190 | -396.843 | -396.843 | -396.843 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -256.245 | -398.190 | -396.843 | -396.843 | -396.843 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -256.245 | -398.190 | -396.843 | -396.843 | -396.843 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -256.245 | -398.190 | -396.843 | -396.843 | -396.843 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -256.245 | -398.190 | -396.843 | -396.843 | -396.843 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz | | | | | | |
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 1130201 | Datenschutz | | | | |
| 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 | <p>Unterstützung öffentlicher Stellen durch den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 für 11302 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 50.176 | 55.799 | 56.120 | 56.120 | 56.120 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 13.626 | 13.629 | 13.665 | 13.665 | 13.665 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 107 | 109 | 131 | 131 | 131 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 21 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.427 | 2.474 | 2.981 | 2.981 | 2.981 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 66.357 | 72.021 | 72.907 | 72.906 | 72.904 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 66.357 | 72.021 | 72.907 | 72.906 | 72.904 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 66.357 | 72.021 | 72.907 | 72.906 | 72.904 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 66.357 | 72.021 | 72.907 | 72.906 | 72.904 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.451 | 17.649 | 21.262 | 21.262 | 21.262 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 17.451 | 17.649 | 21.262 | 21.262 | 21.262 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 83.808 | 89.670 | 94.169 | 94.168 | 94.166 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -50.176 | -55.799 | -56.120 | -56.120 | -56.120 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -13.626 | -13.629 | -13.665 | -13.665 | -13.665 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -107 | -109 | -131 | -131 | -131 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -2.427 | -2.474 | -2.981 | -2.981 | -2.981 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -66.336 | -72.010 | -72.897 | -72.897 | -72.897 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -66.336 | -72.010 | -72.897 | -72.897 | -72.897 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -66.336 | -72.010 | -72.897 | -72.897 | -72.897 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -66.336 | -72.010 | -72.897 | -72.897 | -72.897 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -66.336 | -72.010 | -72.897 | -72.897 | -72.897 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11404 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schadensabwicklungen | 216 | 386 | 330 | 330 | 330 | 330 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -148.700 | -274.290 | -274.290 | -274.290 | -274.290 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -148.700 | -274.290 | -274.290 | -274.290 | -274.290 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 86.881 | 120.515 | 121.155 | 121.155 | 121.155 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 17.689 | 17.756 | 17.829 | 17.829 | 17.829 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 176 | 216 | 260 | 260 | 260 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 35 | 21 | 21 | 19 | 14 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 947.130 | 964.427 | 965.436 | 965.436 | 965.436 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.051.911 | 1.102.935 | 1.104.701 | 1.104.699 | 1.104.693 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 903.211 | 828.645 | 830.411 | 830.409 | 830.403 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 903.211 | 828.645 | 830.411 | 830.409 | 830.403 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 903.211 | 828.645 | 830.411 | 830.409 | 830.403 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -685.120 | -692.910 | -692.910 | -692.910 | -692.910 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.595 | 35.149 | 42.345 | 42.345 | 42.345 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -656.525 | -657.761 | -650.565 | -650.565 | -650.565 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 246.686 | 170.884 | 179.845 | 179.844 | 179.838 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 148.700 | 274.290 | 274.290 | 274.290 | 274.290 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 148.700 | 274.290 | 274.290 | 274.290 | 274.290 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -86.881 | -120.515 | -121.155 | -121.155 | -121.155 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -17.689 | -17.756 | -17.829 | -17.829 | -17.829 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -176 | -216 | -260 | -260 | -260 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -947.130 | -964.427 | -965.436 | -965.436 | -965.436 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.051.876 | -1.102.914 | -1.104.680 | -1.104.680 | -1.104.680 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -903.176 | -828.624 | -830.390 | -830.390 | -830.390 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -903.176 | -828.624 | -830.390 | -830.390 | -830.390 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -903.176 | -828.624 | -830.390 | -830.390 | -830.390 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -903.176 | -828.624 | -830.390 | -830.390 | -830.390 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung u. Standesamtsaufsicht)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1190101 | Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung u. Standesamtsaufsicht) |
|---------------------------------|---------|--|

| | |
|----------------------------|------------|
| 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 für 11901 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung u. Standesamtsaufsicht)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 161.360 | 121.129 | 121.893 | 121.893 | 121.893 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 44.038 | 43.895 | 43.981 | 43.981 | 43.981 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 345 | 258 | 311 | 311 | 311 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 69 | 25 | 25 | 23 | 16 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 112.819 | 115.881 | 117.085 | 117.085 | 117.085 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 318.631 | 281.188 | 283.295 | 283.293 | 283.286 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 294.331 | 256.888 | 258.995 | 258.993 | 258.986 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 294.331 | 257.888 | 259.995 | 259.993 | 259.986 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 294.331 | 257.888 | 259.995 | 259.993 | 259.986 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -95.390 | -95.390 | -95.390 | -95.390 | -95.390 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 56.185 | 41.950 | 50.538 | 50.538 | 50.538 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -39.205 | -53.440 | -44.852 | -44.852 | -44.852 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 255.126 | 204.448 | 215.143 | 215.141 | 215.134 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung u. Standesamtsaufsicht)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -161.360 | -121.129 | -121.893 | -121.893 | -121.893 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -44.038 | -43.895 | -43.981 | -43.981 | -43.981 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -345 | -258 | -311 | -311 | -311 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -112.819 | -115.881 | -117.085 | -117.085 | -117.085 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -318.562 | -281.163 | -283.270 | -283.270 | -283.270 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -294.262 | -256.863 | -258.970 | -258.970 | -258.970 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -294.262 | -257.863 | -259.970 | -259.970 | -259.970 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -294.262 | -257.863 | -259.970 | -259.970 | -259.970 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | -294.262 | -257.863 | -259.970 | -259.970 | -259.970 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung u. Standesamtsaufsicht)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren | | | | | | |
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 für 11902 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Anz. lfd. Widerspruchsverfahren | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €) | 0 | 593 | 695 | 730 | 730 | 730 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 216.778 | 265.429 | 266.862 | 266.862 | 266.862 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 44.192 | 44.267 | 44.430 | 44.430 | 44.430 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 439 | 484 | 583 | 583 | 583 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 87 | 47 | 47 | 43 | 31 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.934 | 11.036 | 13.296 | 13.296 | 13.296 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 271.430 | 321.263 | 325.217 | 325.214 | 325.201 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 260.430 | 310.263 | 314.217 | 314.214 | 314.201 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 260.430 | 310.263 | 314.217 | 314.214 | 314.201 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 260.430 | 310.263 | 314.217 | 314.214 | 314.201 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 71.395 | 78.726 | 94.843 | 94.843 | 94.843 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 71.395 | 78.726 | 94.843 | 94.843 | 94.843 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 331.825 | 388.989 | 409.060 | 409.056 | 409.044 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -216.778 | -265.429 | -266.862 | -266.862 | -266.862 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -44.192 | -44.267 | -44.430 | -44.430 | -44.430 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -439 | -484 | -583 | -583 | -583 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -9.934 | -11.036 | -13.296 | -13.296 | -13.296 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -271.343 | -321.216 | -325.170 | -325.170 | -325.170 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -260.343 | -310.216 | -314.170 | -314.170 | -314.170 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -260.343 | -310.216 | -314.170 | -314.170 | -314.170 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -260.343 | -310.216 | -314.170 | -314.170 | -314.170 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -260.343 | -310.216 | -314.170 | -314.170 | -314.170 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
118.01 Prüfung

Zu EH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|--|--------------------|
| Grünflächen und Friedhöfe | 39.900 EUR |
| Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik | 34.900 EUR |
| Stadtentwässerung und Straßenunterhalt | 47.900 EUR |
| Sonstige | 11.100 EUR |
| | <u>133.800 EUR</u> |

Zu EHT 29 Erträge aus ILV

| | |
|--|------------------|
| Kommunales Studieninstitut (Bereich 3-01) | 1.530 EUR |
| Feldschutz (Bereich 2-14) | 1.530 EUR |
| LUZIE (Bereich 3-17) | 1.640 EUR |
| Tagheimgruppen (Bereich 3-17) | 1.640 EUR |
| Ambulante Erziehungshilfen (Bereich 3-17) | 1.640 EUR |
| Freibad am Willersinnweiher (Bereich 5-16) | 6.850 EUR |
| Hallenbad Süd (Bereich 5-16) | 5.320 EUR |
| Hallenbad Oggersheim (Bereich 5-16) | 2.500 EUR |
| Sonstige | <u>2.190 EUR</u> |
| | 24.840 EUR |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 703.400 | 699.900 | 699.900 | 699.900 | 699.900 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 78.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.870 | 950 | 950 | 950 | 970 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 910 | 459 | 1.260 | 2.056 | 2.800 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 840.860 | 799.989 | 800.790 | 801.586 | 802.350 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 707.060 | 666.189 | 666.990 | 667.786 | 668.550 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 707.060 | 666.189 | 666.990 | 667.786 | 668.550 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 707.060 | 666.189 | 666.990 | 667.786 | 668.550 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -24.840 | -24.840 | -24.840 | -24.840 | -24.840 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 130.848 | 106.130 | 106.130 | 106.130 | 106.130 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 106.008 | 81.290 | 81.290 | 81.290 | 81.290 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 813.068 | 747.479 | 748.280 | 749.076 | 749.840 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -703.400 | -699.900 | -699.900 | -699.900 | -699.900 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -78.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -50.870 | -950 | -950 | -950 | -970 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -7.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -839.950 | -799.530 | -799.530 | -799.530 | -799.550 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -706.150 | -665.730 | -665.730 | -665.730 | -665.750 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -706.150 | -665.730 | -665.730 | -665.730 | -665.750 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -706.150 | -665.730 | -665.730 | -665.730 | -665.750 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -710.150 | -669.730 | -669.730 | -669.730 | -669.750 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges.. Ein-/ Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| UNTER < 50.000.- € | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 -4.000 | -8.000 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung Bereichsleitung 1-14

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 für 11801 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 703.400 | 699.900 | 699.900 | 699.900 | 699.900 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 78.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.870 | 950 | 950 | 950 | 970 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 910 | 459 | 1.260 | 2.056 | 2.800 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 840.860 | 799.989 | 800.790 | 801.586 | 802.350 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 707.060 | 666.189 | 666.990 | 667.786 | 668.550 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 707.060 | 666.189 | 666.990 | 667.786 | 668.550 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 707.060 | 666.189 | 666.990 | 667.786 | 668.550 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -24.840 | -24.840 | -24.840 | -24.840 | -24.840 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 130.848 | 106.130 | 106.130 | 106.130 | 106.130 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 106.008 | 81.290 | 81.290 | 81.290 | 81.290 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 813.068 | 747.479 | 748.280 | 749.076 | 749.840 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -703.400 | -699.900 | -699.900 | -699.900 | -699.900 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -78.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -50.870 | -950 | -950 | -950 | -970 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -7.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -839.950 | -799.530 | -799.530 | -799.530 | -799.550 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -706.150 | -665.730 | -665.730 | -665.730 | -665.750 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -706.150 | -665.730 | -665.730 | -665.730 | -665.750 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -706.150 | -665.730 | -665.730 | -665.730 | -665.750 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -710.150 | -669.730 | -669.730 | -669.730 | -669.750 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.07 Zentrale Steuerung, Controlling
111.08 Beteiligungscontrolling

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 358.721 | 362.311 | 362.311 | 362.311 | 362.311 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 34.540 | 38.656 | 38.656 | 38.656 | 38.656 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 222 | 4.781 | 4.776 | 4.776 | 4.771 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 224.410 | 224.710 | 224.710 | 224.710 | 224.710 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 618.093 | 630.654 | 630.649 | 630.649 | 630.644 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 618.093 | 630.654 | 630.649 | 630.649 | 630.644 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 618.093 | 630.654 | 630.649 | 630.649 | 630.644 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 618.093 | 630.654 | 630.649 | 630.649 | 630.644 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -8.040 | -8.040 | -8.040 | -8.040 | -8.040 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 58.280 | 57.670 | 57.670 | 57.670 | 57.670 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 50.240 | 49.630 | 49.630 | 49.630 | 49.630 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 668.333 | 680.284 | 680.279 | 680.279 | 680.274 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -358.721 | -362.311 | -362.311 | -362.311 | -362.311 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -34.540 | -38.656 | -38.656 | -38.656 | -38.656 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -200 | -196 | -196 | -196 | -196 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -224.410 | -224.710 | -224.710 | -224.710 | -224.710 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -617.871 | -625.873 | -625.873 | -625.873 | -625.873 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -617.871 | -625.873 | -625.873 | -625.873 | -625.873 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -617.871 | -625.873 | -625.873 | -625.873 | -625.873 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -617.871 | -625.873 | -625.873 | -625.873 | -625.873 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -617.871 | -625.873 | -625.873 | -625.873 | -625.873 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110701 Zentrale Steuerung, Controlling

Verantw.Org.Einheit 1-15 Controlling

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
- Unterstützung bei der Doppik-Einführung
- Koordination von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
- Koordination des Benchmarking-Projektes
- Entwicklung von Controlling-Standards
- Schulung, Koordination und Beratung von dezentralen Controllingbeauftragten, Gremien und Führungskräften
- Zentrale Ideenbörse: Prüfung von Verbesserungsvorschlägen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

| Kennzahlen für 11107 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 222.820 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 21.270 | 18.478 | 18.478 | 18.478 | 18.478 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 162 | 159 | 166 | 166 | 166 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 138 | 2.968 | 3.327 | 3.327 | 3.323 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 223.253 | 223.439 | 223.693 | 223.693 | 223.693 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 467.643 | 505.844 | 506.464 | 506.464 | 506.461 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 467.643 | 505.844 | 506.464 | 506.464 | 506.461 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 467.643 | 505.844 | 506.464 | 506.464 | 506.461 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 467.643 | 505.844 | 506.464 | 506.464 | 506.461 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -8.040 | -8.040 | -8.040 | -8.040 | -8.040 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.173 | 35.796 | 40.168 | 40.168 | 40.168 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 28.133 | 27.756 | 32.128 | 32.128 | 32.128 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 495.776 | 533.600 | 538.592 | 538.592 | 538.588 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -222.820 | -260.800 | -260.800 | -260.800 | -260.800 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -21.270 | -18.478 | -18.478 | -18.478 | -18.478 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -162 | -159 | -166 | -166 | -166 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -223.253 | -223.439 | -223.693 | -223.693 | -223.693 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -467.505 | -502.876 | -503.138 | -503.138 | -503.138 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -467.505 | -502.876 | -503.138 | -503.138 | -503.138 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -467.505 | -502.876 | -503.138 | -503.138 | -503.138 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -467.505 | -502.876 | -503.138 | -503.138 | -503.138 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -467.505 | -502.876 | -503.138 | -503.138 | -503.138 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110801 Beteiligungscontrolling

Verantw.Org.Einheit 1-15 Controlling

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 für 11108 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 135.901 | 101.511 | 101.511 | 101.511 | 101.511 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 13.270 | 20.178 | 20.178 | 20.178 | 20.178 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38 | 37 | 30 | 30 | 30 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 84 | 1.813 | 1.449 | 1.449 | 1.448 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.157 | 1.271 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 150.450 | 124.810 | 124.185 | 124.185 | 124.183 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 150.450 | 124.810 | 124.185 | 124.185 | 124.183 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 150.450 | 124.810 | 124.185 | 124.185 | 124.183 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 150.450 | 124.810 | 124.185 | 124.185 | 124.183 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.107 | 21.874 | 17.502 | 17.502 | 17.502 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 22.107 | 21.874 | 17.502 | 17.502 | 17.502 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 172.557 | 146.684 | 141.687 | 141.687 | 141.686 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -135.901 | -101.511 | -101.511 | -101.511 | -101.511 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -13.270 | -20.178 | -20.178 | -20.178 | -20.178 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -38 | -37 | -30 | -30 | -30 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.157 | -1.271 | -1.017 | -1.017 | -1.017 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -150.366 | -122.997 | -122.735 | -122.735 | -122.735 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -150.366 | -122.997 | -122.735 | -122.735 | -122.735 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -150.366 | -122.997 | -122.735 | -122.735 | -122.735 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -150.366 | -122.997 | -122.735 | -122.735 | -122.735 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -150.366 | -122.997 | -122.735 | -122.735 | -122.735 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
511 02 04 EU Rheinuferpark (Zwischenstück)
511 02 05 EU Boden Kunstverein
511 02 06 EU Stadtbibliothek
511 02 07 EU Denkmalweg
511 02 08 EU Strukturhilfe Grün
511 02 09 EU KMU-Förderung
511 02 10 EU Sozialmaßnahmen
511 02 11 EU Mama Kurse
511 02 12 EU Internationaler Frauentreff
511 02 13 EU Senioren Kompetenzzentrum
511 02 14 EU Netzwerkarbeit
511 02 15 EU SIHI - Halberg
511 02 16 EU Austausch Beleuchtung Bahnhofstrasse

522.01 Mietspiegel
571.01 Wirtschaftsförderung

Folgende veranschlagte freiwilligen Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Unterstützung Büro Agenda 21.

Die unter 511 02 aufgeschlüsselten Projekte sind im Rahmen des EU Förderprogramms EFRE, gefördert durch EU mit 50 % und dem Land mit 30 %.

Einnahmen sind bei 1-16 in EH 02 verankert, die Ausgaben bei den entsprechenden Bereichen.

- | | | |
|-----------|----|--|
| 511 02 04 | EH | die Aufwendungen sind im Teilhaushalt von 4-15 beim Produkt 551.01 in Position EH 13 veranschlagt |
| 511 02 06 | FH | Umbau Stadtbibliothek (4-13): Investitionsnummer 0343059111 EFRE-Zuschuss: Investitionsnummer 0316150011 |
| 511 02 09 | EH | die Aufwendungen sind im Teilhaushalt von 1-16 beim Produkt 511.02 in Position EH 13 veranschlagt |
| 511 02 11 | EH | die Aufwendungen sind im Teilhaushalt von 5-14 beim Produkt 271.01 in Position EH 05 veranschlagt |
| 511 02 12 | EH | die Aufwendungen sind im Teilhaushalt von 5-14 beim Produkt 314.01 in Position EH 05 veranschlagt |
| 511 02 13 | EH | bei 5-13, Produkt 314.05, es werden verschiedene EH angesprochen (Energie, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare und andere) |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

| | | | |
|-----------|----|---|--|
| 511 02 15 | FH | SIHI-Halberg Auszahlungen und Einzahlungen bei | Investitionsnummer 0116151201 |
| 511 02 16 | FH | Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße (4-14): EFRE-Zuschuss: | Investitionsnummer 0444055611 Investitionsnummer 0416152511 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -1.056.480 | -900.670 | -74.080 | -112.880 | -72.880 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.000 | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -2.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -7.200 | -7.560 | -377.560 | -7.560 | -7.560 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.065.680 | -911.230 | -453.640 | -123.440 | -82.440 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.047.300 | 1.048.420 | 1.048.420 | 1.048.420 | 1.048.420 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 274.391 | 348.915 | 466.315 | 144.815 | 94.815 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 3.131 | 4.387 | 4.344 | 4.310 | 4.210 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.783.957 | 450.760 | 409.760 | 409.760 | 409.760 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 3.194.479 | 1.938.182 | 2.014.539 | 1.693.005 | 1.642.905 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 2.128.799 | 1.026.952 | 1.560.899 | 1.569.565 | 1.560.465 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -2.900 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 2.125.899 | 1.164.052 | 1.697.999 | 1.706.665 | 1.697.565 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 2.125.899 | 1.164.052 | 1.697.999 | 1.706.665 | 1.697.565 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 493.340 | 357.920 | 357.920 | 357.920 | 357.920 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 493.340 | 357.920 | 357.920 | 357.920 | 357.920 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.619.239 | 1.521.972 | 2.055.919 | 2.064.585 | 2.055.485 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.056.480 | 900.670 | 74.080 | 112.880 | 72.880 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.200 | 7.560 | 377.560 | 7.560 | 7.560 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.065.680 | 911.230 | 453.640 | 123.440 | 82.440 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.047.300 | -1.048.420 | -1.048.420 | -1.048.420 | -1.048.420 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -274.391 | -348.915 | -466.315 | -144.815 | -94.815 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.783.957 | -450.760 | -409.760 | -409.760 | -409.760 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -3.191.348 | -1.933.795 | -2.010.195 | -1.688.695 | -1.638.695 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -2.125.668 | -1.022.565 | -1.556.555 | -1.565.255 | -1.556.255 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 2.900 | -137.100 | -137.100 | -137.100 | -137.100 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -2.122.768 | -1.159.665 | -1.693.655 | -1.702.355 | -1.693.355 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -2.122.768 | -1.159.665 | -1.693.655 | -1.702.355 | -1.693.355 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 206.000 | 1.946.500 | 2.666.500 | 1.866.500 | 180.000 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 206.000 | 1.946.500 | 2.666.500 | 1.866.500 | 180.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | -1.333.000 | -1.333.000 | -1.333.000 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -37.500 | -1.333.000 | -1.333.000 | -1.333.000 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 168.500 | 613.500 | 1.333.500 | 533.500 | 180.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.954.268 | -546.165 | -360.155 | -1.168.855 | -1.513.355 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges Ein-/ Ausz. | davon bereits geleistet |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHI-Halberg | | 0 | -266.500 | -266.500 | -266.500 | -266.500 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 1.066.500 | 1.066.500 | 1.066.500 | 1.066.500 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | -1.333.000 | -1.333.000 | -1.333.000 | -1.333.000 | 0 |
| 0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16) | | 176.000 | 800.000 | 1.600.000 | 800.000 | 976.000 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 176.000 | 800.000 | 1.600.000 | 180.000 800.000 180.000 | 0 976.000 0 | 0 |
| 0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| UNTER < 50.000.- € | | -7.500 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -13.924 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11109 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 102 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 36.584 | 36.555 | 36.556 | 36.556 | 36.556 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 36.584 | 36.555 | 36.556 | 36.556 | 36.556 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 36.584 | 36.555 | 36.556 | 36.556 | 36.556 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 36.584 | 36.555 | 36.556 | 36.556 | 36.556 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 610 | 561 | 569 | 569 | 569 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 610 | 561 | 569 | 569 | 569 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 37.194 | 37.116 | 37.125 | 37.125 | 37.124 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -3.460 | -3.460 | -3.460 | -3.460 | -3.460 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -102 | -74 | -75 | -75 | -75 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -36.574 | -36.545 | -36.547 | -36.547 | -36.547 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -36.574 | -36.545 | -36.547 | -36.547 | -36.547 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -36.574 | -36.545 | -36.547 | -36.547 | -36.547 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -36.574 | -36.545 | -36.547 | -36.547 | -36.547 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -36.574 | -36.545 | -36.547 | -36.547 | -36.547 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 1210101 | Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken |
|---------------------------------|---------|--|

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 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 | <p>Auftragsstatistiken:</p> <p>Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen Fremdenverkehr Landwirtschaftszählung Flächenerhebung (geplante Nutzung)</p> <p>Eigene statistische Leistungen:</p> <p>Beschaffung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen Überprüfung der Daten auf ihre Schlüssigkeit Fortschreibung und Pflege der Datenbestände Beispiele: Gebäudedatei, Einwohnerdatei, Unternehmensregister, Zensus 2011, Städtestatistik</p> |
|---------------------|---|

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen für 12101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -750 | -500 | -750 | -500 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -7.200 | -7.560 | -377.560 | -7.560 | -7.560 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -7.700 | -9.710 | -379.460 | -9.710 | -9.460 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 223.590 | 224.710 | 224.710 | 224.710 | 224.710 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 792 | 775 | 370.778 | 778 | 778 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 653 | 626 | 619 | 612 | 591 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.267 | 4.979 | 4.999 | 4.999 | 4.999 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 238.302 | 237.090 | 607.106 | 237.099 | 237.078 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 230.602 | 227.380 | 227.646 | 227.389 | 227.618 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 230.602 | 227.380 | 227.646 | 227.389 | 227.618 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 230.602 | 227.380 | 227.646 | 227.389 | 227.618 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.005 | 37.787 | 37.936 | 37.936 | 37.936 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 41.005 | 37.787 | 37.936 | 37.936 | 37.936 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 271.607 | 265.167 | 265.582 | 265.325 | 265.554 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.200 | 7.560 | 377.560 | 7.560 | 7.560 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 7.700 | 9.710 | 379.460 | 9.710 | 9.460 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -223.590 | -224.710 | -224.710 | -224.710 | -224.710 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -792 | -775 | -370.778 | -778 | -778 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -7.267 | -4.979 | -4.999 | -4.999 | -4.999 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -237.649 | -236.464 | -606.487 | -236.487 | -236.487 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -229.949 | -226.754 | -227.027 | -226.777 | -227.027 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -229.949 | -226.754 | -227.027 | -226.777 | -227.027 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -229.949 | -226.754 | -227.027 | -226.777 | -227.027 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -229.949 | -226.754 | -227.027 | -226.777 | -227.027 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat
Einwohner/innen

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

| Kennzahlen für 12102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 82.370 | 82.370 | 82.370 | 82.370 | 82.370 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 304 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 251 | 240 | 237 | 234 | 226 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.645 | 1.913 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 91.420 | 90.672 | 90.666 | 90.663 | 90.655 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 91.420 | 90.672 | 90.666 | 90.663 | 90.655 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 91.420 | 90.672 | 90.666 | 90.663 | 90.655 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 91.420 | 90.672 | 90.666 | 90.663 | 90.655 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.759 | 14.521 | 14.506 | 14.506 | 14.506 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 15.759 | 14.521 | 14.506 | 14.506 | 14.506 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 107.179 | 105.193 | 105.172 | 105.169 | 105.161 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -82.370 | -82.370 | -82.370 | -82.370 | -82.370 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -304 | -298 | -298 | -298 | -298 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -2.645 | -1.913 | -1.911 | -1.911 | -1.911 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -91.169 | -90.431 | -90.429 | -90.429 | -90.429 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -91.169 | -90.431 | -90.429 | -90.429 | -90.429 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -91.169 | -90.431 | -90.429 | -90.429 | -90.429 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -91.169 | -90.431 | -90.429 | -90.429 | -90.429 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -91.169 | -90.431 | -90.429 | -90.429 | -90.429 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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. Wandermobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen
Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)
Umfragen

| Kennzahlen für 51101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 467.060 | 467.060 | 467.060 | 467.060 | 467.060 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 19.770 | 19.770 | 19.770 | 19.770 | 19.770 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.678 | 1.644 | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.386 | 1.577 | 2.056 | 2.541 | 2.997 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 244.286 | 276.292 | 246.281 | 246.281 | 246.281 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 734.180 | 766.343 | 736.810 | 737.294 | 737.750 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 734.180 | 766.343 | 736.810 | 737.294 | 737.750 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 734.180 | 766.343 | 736.810 | 737.294 | 737.750 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 734.180 | 766.343 | 736.810 | 737.294 | 737.750 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.961 | 80.137 | 80.051 | 80.051 | 80.051 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 86.961 | 80.137 | 80.051 | 80.051 | 80.051 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 821.141 | 846.480 | 816.860 | 817.345 | 817.801 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -467.060 | -467.060 | -467.060 | -467.060 | -467.060 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -19.770 | -19.770 | -19.770 | -19.770 | -19.770 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.678 | -1.644 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -244.286 | -276.292 | -246.281 | -246.281 | -246.281 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -732.794 | -764.766 | -734.753 | -734.753 | -734.753 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -732.794 | -764.766 | -734.753 | -734.753 | -734.753 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -732.794 | -764.766 | -734.753 | -734.753 | -734.753 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -732.794 | -764.766 | -734.753 | -734.753 | -734.753 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -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) | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -732.794 | -769.766 | -739.753 | -739.753 | -739.753 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 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 |
| | 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 2010**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

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

Externe Dienstleistungen:
Projekt „Urban II“ / EU-Strukturfonds
Europolis (Netzwerk europäischer Städte)
Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro
Sonstige Sonderprojekte
Begleitung Ehrenamt
Fundraising

| Kennzahlen für 51102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -1.056.480 | -900.670 | -74.080 | -112.880 | -72.880 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.056.480 | -900.670 | -74.080 | -112.880 | -72.880 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 261.320 | 261.320 | 261.320 | 261.320 | 261.320 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 21.080 | 21.080 | 21.080 | 21.080 | 21.080 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 271.573 | 321.154 | 93.553 | 142.053 | 92.053 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 804 | 2.159 | 2.147 | 2.139 | 2.113 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 840.474 | 22.126 | 11.118 | 11.118 | 11.118 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.395.251 | 627.839 | 389.218 | 437.710 | 387.685 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 338.771 | -272.831 | 315.138 | 324.830 | 314.805 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 338.771 | -272.831 | 315.138 | 324.830 | 314.805 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 338.771 | -272.831 | 315.138 | 324.830 | 314.805 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 170.455 | 46.496 | 46.436 | 46.436 | 46.436 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 170.455 | 46.496 | 46.436 | 46.436 | 46.436 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 509.226 | -226.334 | 361.574 | 371.266 | 361.240 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.056.480 | 900.670 | 74.080 | 112.880 | 72.880 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.056.480 | 900.670 | 74.080 | 112.880 | 72.880 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -261.320 | -261.320 | -261.320 | -261.320 | -261.320 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -21.080 | -21.080 | -21.080 | -21.080 | -21.080 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -271.573 | -321.154 | -93.553 | -142.053 | -92.053 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -840.474 | -22.126 | -11.118 | -11.118 | -11.118 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.394.447 | -625.680 | -387.071 | -435.571 | -385.571 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -337.967 | 274.990 | -312.991 | -322.691 | -312.691 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -337.967 | 274.990 | -312.991 | -322.691 | -312.691 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -337.967 | 274.990 | -312.991 | -322.691 | -312.691 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 206.000 | 1.946.500 | 2.666.500 | 1.866.500 | 180.000 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 206.000 | 1.946.500 | 2.666.500 | 1.866.500 | 180.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | -1.333.000 | -1.333.000 | -1.333.000 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -37.500 | -1.333.000 | -1.333.000 | -1.333.000 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 168.500 | 613.500 | 1.333.500 | 533.500 | 180.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -169.467 | 888.490 | 1.020.509 | 210.809 | -132.691 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Schütz, 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 für 52201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.500 | -2.250 | -1.500 | -2.250 | -1.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.500 | -2.250 | -1.500 | -2.250 | -1.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32 | 25.032 | 32 | 32 | 32 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 283 | 205 | 206 | 206 | 206 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 9.842 | 34.763 | 9.763 | 9.763 | 9.762 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 8.342 | 32.513 | 8.263 | 7.513 | 8.262 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 8.342 | 32.513 | 8.263 | 7.513 | 8.262 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 8.342 | 32.513 | 8.263 | 7.513 | 8.262 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.690 | 1.557 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.690 | 1.557 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 10.032 | 34.070 | 9.825 | 9.075 | 9.824 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 1.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 1.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -32 | -25.032 | -32 | -32 | -32 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -283 | -205 | -206 | -206 | -206 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -9.815 | -34.737 | -9.738 | -9.738 | -9.738 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -8.315 | -32.487 | -8.238 | -7.488 | -8.238 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -8.315 | -32.487 | -8.238 | -7.488 | -8.238 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -8.315 | -32.487 | -8.238 | -7.488 | -8.238 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -8.315 | -32.487 | -8.238 | -7.488 | -8.238 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 57101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 688.900 | 145.170 | 145.170 | 145.170 | 145.170 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 688.900 | 145.170 | 145.170 | 145.170 | 145.170 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 688.900 | 145.170 | 145.170 | 145.170 | 145.170 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -2.900 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 686.000 | 282.270 | 282.270 | 282.270 | 282.270 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 686.000 | 282.270 | 282.270 | 282.270 | 282.270 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 176.860 | 176.860 | 176.860 | 176.860 | 176.860 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 176.860 | 176.860 | 176.860 | 176.860 | 176.860 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 862.860 | 459.130 | 459.130 | 459.130 | 459.130 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -688.900 | -145.170 | -145.170 | -145.170 | -145.170 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -688.900 | -145.170 | -145.170 | -145.170 | -145.170 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -688.900 | -145.170 | -145.170 | -145.170 | -145.170 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 2.900 | -137.100 | -137.100 | -137.100 | -137.100 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -686.000 | -282.270 | -282.270 | -282.270 | -282.270 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -686.000 | -282.270 | -282.270 | -282.270 | -282.270 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -686.000 | -282.270 | -282.270 | -282.270 | -282.270 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| |
|--|
| Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit |
| Stadt Ludwigshafen |
| Produktinformationen |
| Produktinformation |
| Erläuterungen Produkte des Teilhaushaltes: 111.10 Medienbetreuung und -auswertung 111.11 Bürgerinformation und Marketing |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -11.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -83.900 | -83.900 | -83.900 | -83.900 | -83.900 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -94.900 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 664.811 | 662.875 | 662.875 | 662.875 | 662.875 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 18.719 | 34.349 | 34.349 | 34.349 | 34.349 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 69.280 | 69.578 | 69.578 | 69.578 | 69.578 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.343 | 3.103 | 2.691 | 2.660 | 2.659 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 329.180 | 265.559 | 265.559 | 265.559 | 265.559 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.161.593 | 1.112.724 | 1.112.312 | 1.112.281 | 1.112.280 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.066.693 | 1.027.724 | 1.027.312 | 1.027.281 | 1.027.280 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.066.693 | 1.027.724 | 1.027.312 | 1.027.281 | 1.027.280 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.066.693 | 1.027.724 | 1.027.312 | 1.027.281 | 1.027.280 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 245.178 | 217.184 | 217.184 | 217.184 | 217.184 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 245.178 | 217.184 | 217.184 | 217.184 | 217.184 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.311.871 | 1.244.908 | 1.244.496 | 1.244.465 | 1.244.464 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 94.900 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -664.811 | -662.875 | -662.875 | -662.875 | -662.875 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -18.719 | -34.349 | -34.349 | -34.349 | -34.349 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -69.280 | -69.578 | -69.578 | -69.578 | -69.578 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -77.260 | -77.260 | -77.260 | -77.260 | -77.260 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -329.180 | -265.559 | -265.559 | -265.559 | -265.559 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.159.250 | -1.109.621 | -1.109.621 | -1.109.621 | -1.109.621 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.064.350 | -1.024.621 | -1.024.621 | -1.024.621 | -1.024.621 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.064.350 | -1.024.621 | -1.024.621 | -1.024.621 | -1.024.621 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.064.350 | -1.024.621 | -1.024.621 | -1.024.621 | -1.024.621 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -9.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -9.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -9.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.073.350 | -1.034.621 | -1.024.621 | -1.024.621 | -1.024.621 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -9.000 | -10.000 | 0 | 0 0 | -19.000 -8.491 | -8.491 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 (jährlich ca. 4.300 Auswertungen von Print- und Non-Print-Medien und 900 Archivierungen)

| Kennzahlen für 11110 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pressemeldungen | 1.265 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Beantwortung von Anfragen | 3.250 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Pressekonferenzen und andere Einladungen | 339 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 211.675 | 212.110 | 212.113 | 212.113 | 212.113 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 5.960 | 10.937 | 10.961 | 10.961 | 10.961 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.539 | 4.655 | 4.662 | 4.662 | 4.662 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 746 | 670 | 221 | 211 | 211 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 28.221 | 23.921 | 23.925 | 23.925 | 23.925 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 254.141 | 252.292 | 251.882 | 251.873 | 251.872 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 226.841 | 224.992 | 224.582 | 224.573 | 224.572 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 226.841 | 224.992 | 224.582 | 224.573 | 224.572 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 226.841 | 224.992 | 224.582 | 224.573 | 224.572 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 56.267 | 47.354 | 47.584 | 47.584 | 47.584 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 56.267 | 47.354 | 47.584 | 47.584 | 47.584 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 283.108 | 272.345 | 272.166 | 272.156 | 272.156 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -211.675 | -212.110 | -212.113 | -212.113 | -212.113 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -5.960 | -10.937 | -10.961 | -10.961 | -10.961 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -7.539 | -4.655 | -4.662 | -4.662 | -4.662 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -28.221 | -23.921 | -23.925 | -23.925 | -23.925 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -253.395 | -251.622 | -251.661 | -251.661 | -251.661 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -226.095 | -224.322 | -224.361 | -224.361 | -224.361 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -226.095 | -224.322 | -224.361 | -224.361 | -224.361 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -226.095 | -224.322 | -224.361 | -224.361 | -224.361 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -226.095 | -224.322 | -224.361 | -224.361 | -224.361 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürgerinformation und Marketing

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

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.), Amtsblatt (Auflage 210 Stk.), Internet, Broschüren
- Konzeptionelle Beratung und Umsetzung im Rahmen des Stadtportals www.ludwigshafen.de
- Einbindung neuer Systeme wie E-Recruiting und Ratsinformationssystem
- Anpassung Stadtplan und Veranstaltungskalender
- Weiterentwicklung www.heutefuermorgen.de mit neuen Funktionen
- Neukonzeptionen, z. B. www.wilhelm-hack-museum.de
- Pflege und Ausbau von derzeit ca. 3000 bestehenden 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.)
- Betrieb eines Intranets auf Basis eines browsergestützten Content-Management-Systems mit ca. 1.200 Inhaltsseiten
- Zuschuss an Marketing-Verein Ludwigshafen e.V.
- Erstattung von Sondernutzungs- und Baugenehmigungsgebühren für Decaux-Anlagen

| Kennzahlen für 11111 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben „Neue LU“ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ausgaben Amtsblatt | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ausgaben Lupe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anz. Pageviews Internetseite (in Mio.) | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Anz. Pflege bestehender Internetseiten | 6.000 | 6.250 | 6.600 | 6.750 | 7.000 | 7.250 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Anz. Pageviews Intranet (in Mio.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anz. Pflege bestehender Intranetseiten | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| Anz. aufgelegter Broschüren/Flyer | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -11.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -56.600 | -56.600 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -67.600 | -57.700 | -57.700 | -57.700 | -57.700 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 453.136 | 450.765 | 450.762 | 450.762 | 450.762 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 12.759 | 23.412 | 23.388 | 23.388 | 23.388 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.741 | 64.923 | 64.916 | 64.916 | 64.916 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.597 | 2.433 | 2.470 | 2.449 | 2.448 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 | 77.260 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 300.959 | 241.638 | 241.634 | 241.634 | 241.634 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 907.452 | 860.432 | 860.430 | 860.408 | 860.408 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 839.852 | 802.732 | 802.730 | 802.708 | 802.708 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 839.852 | 802.732 | 802.730 | 802.708 | 802.708 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 839.852 | 802.732 | 802.730 | 802.708 | 802.708 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 188.911 | 169.830 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 188.911 | 169.830 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.028.763 | 972.563 | 972.330 | 972.309 | 972.308 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 67.600 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -453.136 | -450.765 | -450.762 | -450.762 | -450.762 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -12.759 | -23.412 | -23.388 | -23.388 | -23.388 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -61.741 | -64.923 | -64.916 | -64.916 | -64.916 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -77.260 | -77.260 | -77.260 | -77.260 | -77.260 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -300.959 | -241.638 | -241.634 | -241.634 | -241.634 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -905.855 | -857.999 | -857.960 | -857.960 | -857.960 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -838.255 | -800.299 | -800.260 | -800.260 | -800.260 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -838.255 | -800.299 | -800.260 | -800.260 | -800.260 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -838.255 | -800.299 | -800.260 | -800.260 | -800.260 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -9.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -9.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -9.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -847.255 | -810.299 | -800.260 | -800.260 | -800.260 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.12 Personalrat

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -198.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -198.742 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 283.600 | 256.380 | 256.380 | 256.380 | 256.380 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 994 | 999 | 995 | 998 | 954 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 19.520 | 20.520 | 20.520 | 20.520 | 20.520 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 323.484 | 297.269 | 297.265 | 297.268 | 297.224 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 124.742 | 197.069 | 197.065 | 197.068 | 197.024 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 124.742 | 197.069 | 197.065 | 197.068 | 197.024 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 124.742 | 197.069 | 197.065 | 197.068 | 197.024 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 191.382 | 263.709 | 263.705 | 263.708 | 263.664 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 198.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 198.742 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -283.600 | -256.380 | -256.380 | -256.380 | -256.380 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -19.520 | -20.520 | -20.520 | -20.520 | -20.520 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -322.490 | -296.270 | -296.270 | -296.270 | -296.270 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11112 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -198.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -198.742 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 283.600 | 256.380 | 256.380 | 256.380 | 256.380 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 994 | 999 | 995 | 998 | 954 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 19.520 | 20.520 | 20.520 | 20.520 | 20.520 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 323.484 | 297.269 | 297.265 | 297.268 | 297.224 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 124.742 | 197.069 | 197.065 | 197.068 | 197.024 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 124.742 | 197.069 | 197.065 | 197.068 | 197.024 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 124.742 | 197.069 | 197.065 | 197.068 | 197.024 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 | 66.640 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 191.382 | 263.709 | 263.705 | 263.708 | 263.664 |

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 198.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 198.742 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -283.600 | -256.380 | -256.380 | -256.380 | -256.380 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -19.520 | -20.520 | -20.520 | -20.520 | -20.520 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -322.490 | -296.270 | -296.270 | -296.270 | -296.270 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -123.748 | -196.070 | -196.070 | -196.070 | -196.070 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.13 Steuerung Dezernat 2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 | | 803 | 1.153 | 1.149 | 1.143 | 1.002 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 343.253 | 343.603 | 343.599 | 343.593 | 343.452 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 343.203 | 343.553 | 343.549 | 343.543 | 343.402 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 343.203 | 343.553 | 343.549 | 343.543 | 343.402 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 343.203 | 343.553 | 343.549 | 343.543 | 343.402 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.570 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 45.570 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 388.773 | 389.103 | 389.099 | 389.093 | 388.952 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -282.500 | -282.500 | -282.500 | -282.500 | -282.500 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -342.450 | -342.450 | -342.450 | -342.450 | -342.450 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -2.340 | -2.340 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Zeiser, Bgm.

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 für 11113 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 | | 803 | 1.153 | 1.149 | 1.143 | 1.002 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 343.253 | 343.603 | 343.599 | 343.593 | 343.452 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 343.203 | 343.553 | 343.549 | 343.543 | 343.402 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 343.203 | 343.553 | 343.549 | 343.543 | 343.402 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 343.203 | 343.553 | 343.549 | 343.543 | 343.402 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.570 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 45.570 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 388.773 | 389.103 | 389.099 | 389.093 | 388.952 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -282.500 | -282.500 | -282.500 | -282.500 | -282.500 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -342.450 | -342.450 | -342.450 | -342.450 | -342.450 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
 116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung
 116.02 Einführung der Doppik (Projekt) / Geschäftsbuchhaltung
 116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 116.04 Steuerveranlagungen
 116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Benchmarkprozess

| Pot. Nr. | Vertiefungsfeld | Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale | Konsolidierungspotenzial | Zeitschiene 5 Jahre | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | |
| | | | | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |
| Handlungsfeld "Finanzwirtschaft" | | | | | | | | | | |
| 32 | Durchschnittl. Zinssatz Kommunalkredite (ohne | Durchschnittl. Zinssatz Kommunalkredite (ohne | 1.040.000,00 € | 104.000 | 156.000 | 208.000 | 260.000 | 312.000 | 1.040.000 | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -322.000 | -322.200 | -322.200 | -322.200 | -322.200 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -323.550 | -323.750 | -323.750 | -323.750 | -323.750 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.701.730 | 1.697.190 | 1.697.190 | 1.697.190 | 1.697.190 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 291.390 | 291.010 | 291.010 | 291.010 | 291.010 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 120.500 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 3.984 | 11.290 | 19.144 | 23.213 | 27.592 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 437.401 | 533.700 | 483.700 | 483.700 | 433.700 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.555.005 | 2.558.740 | 2.516.594 | 2.520.663 | 2.475.042 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 2.231.455 | 2.234.990 | 2.192.844 | 2.196.913 | 2.151.292 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -67.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -67.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 2.163.775 | 2.160.310 | 2.118.164 | 2.122.233 | 2.076.612 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 2.163.775 | 2.160.310 | 2.118.164 | 2.122.233 | 2.076.612 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -40.820 | -40.820 | -40.820 | -40.820 | -40.820 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 892.054 | 892.341 | 892.341 | 892.341 | 892.341 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 851.234 | 851.521 | 851.521 | 851.521 | 851.521 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 3.015.009 | 3.011.831 | 2.969.685 | 2.973.754 | 2.928.133 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 322.000 | 322.200 | 322.200 | 322.200 | 322.200 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 548.550 | 323.750 | 323.750 | 323.750 | 323.750 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.701.730 | -1.697.190 | -1.697.190 | -1.697.190 | -1.697.190 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -291.390 | -291.010 | -291.010 | -291.010 | -291.010 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -120.500 | -25.550 | -25.550 | -25.550 | -25.550 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -437.401 | -533.700 | -483.700 | -483.700 | -433.700 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.551.021 | -2.547.450 | -2.497.450 | -2.497.450 | -2.447.450 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -2.002.471 | -2.223.700 | -2.173.700 | -2.173.700 | -2.123.700 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 67.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 67.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.934.791 | -2.149.020 | -2.099.020 | -2.099.020 | -2.049.020 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.934.791 | -2.149.020 | -2.099.020 | -2.099.020 | -2.049.020 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -19.220 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -41.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -60.720 | -57.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -60.720 | 168.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.995.511 | -1.981.020 | -1.896.020 | -1.896.020 | -1.846.020 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 1521902700 Rückflüsse von Darlehen | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 200.000 | 400.000 0 | 0 |
| FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 200.000 | 0 | 0 | 0 0 | 200.000 0 | 0 |
| FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 200.000 | 200.000 0 | 0 |
| UNTER < 50.000.- € | | -35.720 | -32.000 | 3.000 | 3.000 3.000 | -67.720 -95.514 | -95.514 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 2-11 Finanzen |
| Verantwortung | Frau Drescher, AL / Herr Hofmann, 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 für 11601 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Freigabeanträge | 0 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anz. Erhöhungs- u. Bereitstellungsanträge | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 303.837 | 301.310 | 301.310 | 301.310 | 301.310 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 82.957 | 82.890 | 82.890 | 82.890 | 82.890 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 645 | 6.061 | 11.555 | 13.442 | 15.411 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.832 | 10.391 | 10.391 | 10.391 | 10.391 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 392.471 | 403.752 | 409.246 | 411.133 | 413.102 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 390.121 | 401.402 | 406.896 | 408.783 | 410.752 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 390.121 | 401.402 | 406.896 | 408.783 | 410.752 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 390.121 | 401.402 | 406.896 | 408.783 | 410.752 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -11.740 | -11.740 | -11.740 | -11.740 | -11.740 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 217.011 | 138.003 | 138.003 | 138.003 | 138.003 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 205.271 | 126.263 | 126.263 | 126.263 | 126.263 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 595.392 | 527.665 | 533.158 | 535.045 | 537.014 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -303.837 | -301.310 | -301.310 | -301.310 | -301.310 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -82.957 | -82.890 | -82.890 | -82.890 | -82.890 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -4.832 | -10.391 | -10.391 | -10.391 | -10.391 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -391.826 | -397.691 | -397.691 | -397.691 | -397.691 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -389.476 | -395.341 | -395.341 | -395.341 | -395.341 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -389.476 | -395.341 | -395.341 | -395.341 | -395.341 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -389.476 | -395.341 | -395.341 | -395.341 | -395.341 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -19.220 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -27.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -46.220 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -46.220 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -435.696 | -440.341 | -405.341 | -405.341 | -405.341 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11602 Einführung der Doppik (Projekt) /
Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160201 Einführung der Doppik (Projekt) / Geschäftsbuchhal

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Hofmann, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche

Beschreibung Projekt „Einführung der doppelten Buchführung nach den Regeln der rheinland-pfälzischen
Kommunalen Doppik (KD)“,
insbesondere Bewertung des städtischen Vermögens.

Aufteilung in 7 Teilprojekte (TP)

- TP 1 Haushalt und Budgetierung
- TP 2 Produkte
- TP 3 Kosten- und Leistungsrechnung
- TP 4 Eröffnungsbilanz und Bewertung
- TP 5 Organisation des Rechnungswesens
- TP 6 Mitarbeiterqualifizierung
- TP 7 Finanzsoftware Umsetzung Doppik

| Kennzahlen für 11602 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. bewegl. Anlagegüter (ab 2009) | 0 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| Anz. unbewegl. Anlagegüter (ab 2009) | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11602 Einführung der Doppik
(Projekt) / Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 399.480 | 399.480 | 399.480 | 399.480 | 399.480 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 771 | 1.167 | 1.450 | 1.851 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 420.000 | 510.264 | 460.264 | 460.264 | 410.264 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 843.730 | 934.965 | 885.361 | 885.644 | 836.045 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 842.730 | 933.765 | 884.161 | 884.444 | 834.845 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 842.730 | 933.765 | 884.161 | 884.444 | 834.845 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 842.730 | 933.765 | 884.161 | 884.444 | 834.845 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 63.700 | 207.428 | 207.428 | 207.428 | 207.428 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 63.700 | 207.428 | 207.428 | 207.428 | 207.428 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 906.430 | 1.141.193 | 1.091.589 | 1.091.872 | 1.042.273 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Einführung der Doppik (Projekt) /
Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -399.480 | -399.480 | -399.480 | -399.480 | -399.480 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -20.000 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -420.000 | -510.264 | -460.264 | -460.264 | -410.264 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -843.730 | -934.194 | -884.194 | -884.194 | -834.194 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -842.730 | -932.994 | -882.994 | -882.994 | -832.994 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -842.730 | -932.994 | -882.994 | -882.994 | -832.994 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -842.730 | -932.994 | -882.994 | -882.994 | -832.994 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -847.730 | -934.994 | -884.994 | -884.994 | -834.994 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Einführung der Doppik (Projekt) /
Geschäftsbuchhaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, AL / Herr Hofmann, 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 für 11603 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Wertpapiere in Stiftungen | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anz. Kredite / Kreditaufnahmen | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Anz. Bürgschaften | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Höhe der Avalprovisionen (in €) | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| ab 2010: Durchschnittl. Zins langfr. Fremdkap.(in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ab 2010: Durchschnittl. Zins Liquiditätskred.(in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 250.150 | 250.150 | 250.150 | 250.150 | 250.150 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 49.540 | 49.540 | 49.540 | 49.540 | 49.540 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 1.333 | 2.096 | 2.807 | 3.614 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 0 | 5.145 | 5.145 | 5.145 | 5.145 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 300.690 | 307.168 | 307.932 | 308.643 | 309.449 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 261.890 | 268.368 | 269.132 | 269.843 | 270.649 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -67.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -67.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 | -74.680 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 194.210 | 193.688 | 194.452 | 195.163 | 195.969 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 194.210 | 193.688 | 194.452 | 195.163 | 195.969 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 113.259 | 113.259 | 113.259 | 113.259 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -5.100 | 108.159 | 108.159 | 108.159 | 108.159 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 189.110 | 301.847 | 302.611 | 303.322 | 304.129 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherheit | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 263.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -250.150 | -250.150 | -250.150 | -250.150 | -250.150 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -49.540 | -49.540 | -49.540 | -49.540 | -49.540 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | 0 | -5.145 | -5.145 | -5.145 | -5.145 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -300.690 | -305.835 | -305.835 | -305.835 | -305.835 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -36.890 | -267.035 | -267.035 | -267.035 | -267.035 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 67.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 67.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 | 74.680 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 30.790 | -192.355 | -192.355 | -192.355 | -192.355 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 30.790 | -192.355 | -192.355 | -192.355 | -192.355 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe | | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | FH 36 bis FH 41) | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -3.500 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 27.290 | 28.645 | 28.645 | 28.645 | 28.645 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Hofmann, 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 für 11604 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. Sollstellungen Hundesteuer | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Anz. Sollstellungen sonst. Steuern | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -244.700 | -244.700 | -244.700 | -244.700 | -244.700 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -244.700 | -244.700 | -244.700 | -244.700 | -244.700 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 672.900 | 672.860 | 672.860 | 672.860 | 672.860 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 132.450 | 132.190 | 132.190 | 132.190 | 132.190 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 99.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.099 | 2.864 | 4.065 | 5.255 | 6.456 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.218 | 7.157 | 7.157 | 7.157 | 7.157 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 914.890 | 816.295 | 817.496 | 818.685 | 819.887 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 670.190 | 571.595 | 572.796 | 573.985 | 575.187 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 670.190 | 571.595 | 572.796 | 573.985 | 575.187 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 670.190 | 571.595 | 572.796 | 573.985 | 575.187 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -12.560 | -12.560 | -12.560 | -12.560 | -12.560 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 425.991 | 425.990 | 425.990 | 425.990 | 425.990 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 413.431 | 413.430 | 413.430 | 413.430 | 413.430 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.083.621 | 985.025 | 986.226 | 987.415 | 988.617 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -672.900 | -672.860 | -672.860 | -672.860 | -672.860 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -132.450 | -132.190 | -132.190 | -132.190 | -132.190 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -99.223 | -1.223 | -1.223 | -1.223 | -1.223 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -8.218 | -7.157 | -7.157 | -7.157 | -7.157 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -912.791 | -813.431 | -813.431 | -813.431 | -813.431 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -668.091 | -568.731 | -568.731 | -568.731 | -568.731 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -668.091 | -568.731 | -568.731 | -568.731 | -568.731 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -668.091 | -568.731 | -568.731 | -568.731 | -568.731 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -674.091 | -574.731 | -574.731 | -574.731 | -574.731 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Hofmann, 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 Novelisierung oder
Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen
Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträge 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 für 11605 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 73.390 | 73.390 | 73.390 | 73.390 | 73.390 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 22.140 | 22.140 | 22.140 | 22.140 | 22.140 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 77 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 249 | 261 | 261 | 259 | 260 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 583 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 96.439 | 96.560 | 96.560 | 96.559 | 96.559 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 59.739 | 59.860 | 59.860 | 59.859 | 59.859 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 59.739 | 59.860 | 59.860 | 59.859 | 59.859 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 59.739 | 59.860 | 59.860 | 59.859 | 59.859 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -11.420 | -11.420 | -11.420 | -11.420 | -11.420 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.663 | 7.661 | 7.661 | 7.661 | 7.661 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -3.757 | -3.759 | -3.759 | -3.759 | -3.759 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 55.982 | 56.101 | 56.101 | 56.100 | 56.100 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -73.390 | -73.390 | -73.390 | -73.390 | -73.390 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -22.140 | -22.140 | -22.140 | -22.140 | -22.140 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -77 | -27 | -27 | -27 | -27 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -583 | -743 | -743 | -743 | -743 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -96.190 | -96.299 | -96.299 | -96.299 | -96.299 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -59.490 | -59.599 | -59.599 | -59.599 | -59.599 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -59.490 | -59.599 | -59.599 | -59.599 | -59.599 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -59.490 | -59.599 | -59.599 | -59.599 | -59.599 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -59.490 | -59.599 | -59.599 | -59.599 | -59.599 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 2010**

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -229.600 | -229.600 | -229.600 | -229.600 | -229.600 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -189.200 | -189.200 | -189.200 | -189.200 | -189.200 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -261.000 | -261.000 | -261.000 | -261.000 | -261.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -765.900 | -765.900 | -765.900 | -765.900 | -765.900 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.762.000 | 1.762.000 | 1.762.000 | 1.762.000 | 1.762.000 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 44.890 | 16.740 | 16.740 | 16.740 | 16.740 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 408 | 2.092 | 5.096 | 8.091 | 11.094 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 116.330 | 116.330 | 116.330 | 116.330 | 116.330 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.153.628 | 2.127.162 | 2.130.166 | 2.133.161 | 2.136.164 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.387.728 | 1.361.262 | 1.364.266 | 1.367.261 | 1.370.264 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.387.728 | 1.361.262 | 1.364.266 | 1.367.261 | 1.370.264 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.387.728 | 1.361.262 | 1.364.266 | 1.367.261 | 1.370.264 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 498.170 | 497.940 | 497.940 | 497.940 | 497.940 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 478.470 | 478.240 | 478.240 | 478.240 | 478.240 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.866.198 | 1.839.502 | 1.842.506 | 1.845.501 | 1.848.504 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 229.600 | 229.600 | 229.600 | 229.600 | 229.600 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 765.900 | 765.900 | 765.900 | 765.900 | 765.900 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.762.000 | -1.762.000 | -1.762.000 | -1.762.000 | -1.762.000 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -44.890 | -16.740 | -16.740 | -16.740 | -16.740 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -116.330 | -116.330 | -116.330 | -116.330 | -116.330 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.153.220 | -2.125.070 | -2.125.070 | -2.125.070 | -2.125.070 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.387.320 | -1.359.170 | -1.359.170 | -1.359.170 | -1.359.170 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.387.320 | -1.359.170 | -1.359.170 | -1.359.170 | -1.359.170 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.387.320 | -1.359.170 | -1.359.170 | -1.359.170 | -1.359.170 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -10.000 | -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) | | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.397.320 | -1.374.170 | -1.374.170 | -1.374.170 | -1.374.170 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| UNTER < 50.000.- € | | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 -15.000 | -25.000 -2.526 | -2.526 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
Beitreibung 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 für 11606 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist-Buchungen sonst. Einzel-/wiederkehrende Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Buß- und Verwarnungsgelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Vollstreckungsaufträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Amtshilfeersuchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. normale Mahnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -171.787 | -171.787 | -171.787 | -171.787 | -171.787 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -153.800 | -153.800 | -153.800 | -153.800 | -153.800 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -261.000 | -261.000 | -261.000 | -261.000 | -261.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -672.687 | -672.687 | -672.687 | -672.687 | -672.687 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.320.301 | 1.318.328 | 1.318.328 | 1.318.328 | 1.318.328 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 172.139 | 172.086 | 172.086 | 172.086 | 172.086 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.201 | 16.201 | 16.201 | 16.201 | 16.201 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.368 | 390 | 393 | 390 | 391 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 68.738 | 64.970 | 64.970 | 64.970 | 64.970 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.578.747 | 1.571.976 | 1.571.979 | 1.571.976 | 1.571.977 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 906.060 | 899.289 | 899.292 | 899.289 | 899.290 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 906.060 | 899.289 | 899.292 | 899.289 | 899.290 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 906.060 | 899.289 | 899.292 | 899.289 | 899.290 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 553.156 | 375.237 | 375.237 | 375.237 | 375.237 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 545.656 | 367.737 | 367.737 | 367.737 | 367.737 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.451.716 | 1.267.026 | 1.267.029 | 1.267.026 | 1.267.027 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 171.787 | 171.787 | 171.787 | 171.787 | 171.787 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 672.687 | 672.687 | 672.687 | 672.687 | 672.687 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.320.301 | -1.318.328 | -1.318.328 | -1.318.328 | -1.318.328 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -172.139 | -172.086 | -172.086 | -172.086 | -172.086 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -16.201 | -16.201 | -16.201 | -16.201 | -16.201 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -68.738 | -64.970 | -64.970 | -64.970 | -64.970 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.577.379 | -1.571.585 | -1.571.585 | -1.571.585 | -1.571.585 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -904.692 | -898.898 | -898.898 | -898.898 | -898.898 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -904.692 | -898.898 | -898.898 | -898.898 | -898.898 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -904.692 | -898.898 | -898.898 | -898.898 | -898.898 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -904.692 | -898.898 | -898.898 | -898.898 | -898.898 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse
Verwahrgelder
Prüfung und Sammlung der Belege
Kassengeschäfte für Dritte

| Kennzahlen für 11607 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -35.910 | -35.910 | -35.910 | -35.910 | -35.910 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -58.410 | -58.410 | -58.410 | -58.410 | -58.410 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 275.577 | 275.577 | 275.577 | 275.577 | 275.577 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 35.972 | 35.972 | 35.972 | 35.972 | 35.972 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 4 | 1.673 | 4.674 | 7.672 | 10.674 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 48.651 | 48.651 | 48.651 | 48.651 | 48.651 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 360.539 | 362.208 | 365.209 | 368.207 | 371.209 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 302.129 | 303.798 | 306.799 | 309.797 | 312.799 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 302.129 | 303.798 | 306.799 | 309.797 | 312.799 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 302.129 | 303.798 | 306.799 | 309.797 | 312.799 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 76.930 | 76.930 | 76.930 | 76.930 | 76.930 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 72.230 | 72.230 | 72.230 | 72.230 | 72.230 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 374.359 | 376.028 | 379.029 | 382.027 | 385.029 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 58.410 | 58.410 | 58.410 | 58.410 | 58.410 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -275.577 | -275.577 | -275.577 | -275.577 | -275.577 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -35.972 | -35.972 | -35.972 | -35.972 | -35.972 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -335 | -335 | -335 | -335 | -335 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -48.651 | -48.651 | -48.651 | -48.651 | -48.651 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -360.535 | -360.535 | -360.535 | -360.535 | -360.535 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -302.125 | -302.125 | -302.125 | -302.125 | -302.125 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -302.125 | -302.125 | -302.125 | -302.125 | -302.125 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -302.125 | -302.125 | -302.125 | -302.125 | -302.125 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -10.000 | -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) | | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -312.125 | -317.125 | -317.125 | -317.125 | -317.125 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
Monatsabschlüsse
Jahresabschlüsse
Kassenlagebericht
Gemeindefinanzstatistik
Zahlungsverkehr
Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

| Kennzahlen für 11608 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | | -21.903 | -21.903 | -21.903 | -21.903 | -21.903 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -34.803 | -34.803 | -34.803 | -34.803 | -34.803 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 168.095 | 168.095 | 168.095 | 168.095 | 168.095 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.354 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 221.127 | 192.979 | 192.979 | 192.979 | 192.979 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 186.324 | 158.176 | 158.176 | 158.176 | 158.176 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 186.324 | 158.176 | 158.176 | 158.176 | 158.176 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 186.324 | 158.176 | 158.176 | 158.176 | 158.176 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.773 | 45.773 | 45.773 | 45.773 | 45.773 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 38.273 | 38.273 | 38.273 | 38.273 | 38.273 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 224.597 | 196.449 | 196.449 | 196.449 | 196.449 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 21.903 | 21.903 | 21.903 | 21.903 | 21.903 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 34.803 | 34.803 | 34.803 | 34.803 | 34.803 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -168.095 | -168.095 | -168.095 | -168.095 | -168.095 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -21.942 | -21.942 | -21.942 | -21.942 | -21.942 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -28.354 | -204 | -204 | -204 | -204 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -2.709 | -2.709 | -2.709 | -2.709 | -2.709 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -221.100 | -192.950 | -192.950 | -192.950 | -192.950 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -186.297 | -158.147 | -158.147 | -158.147 | -158.147 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -186.297 | -158.147 | -158.147 | -158.147 | -158.147 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -186.297 | -158.147 | -158.147 | -158.147 | -158.147 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -186.297 | -158.147 | -158.147 | -158.147 | -158.147 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
114.06 Grundstücksbewirtschaftung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -1.429 | -3.571 | -5.000 | -6.429 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -27.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.756.794 | -2.800.730 | -2.800.730 | -2.800.730 | -2.800.730 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -584 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -3.184.378 | -2.829.739 | -2.831.881 | -2.833.310 | -2.834.739 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 612.802 | 595.484 | 595.484 | 595.484 | 595.484 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 163.434 | 149.973 | 149.973 | 149.973 | 149.973 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 444.278 | 425.450 | 425.450 | 425.450 | 425.450 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 3.236 | 37.544 | 72.796 | 74.720 | 76.064 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.200 | 3.970 | 3.970 | 3.970 | 3.970 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 159.423 | 147.653 | 147.653 | 147.653 | 147.653 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.386.373 | 1.360.074 | 1.395.326 | 1.397.250 | 1.398.594 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -1.798.005 | -1.469.665 | -1.436.555 | -1.436.060 | -1.436.145 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -1.798.005 | -1.469.665 | -1.436.555 | -1.436.060 | -1.436.145 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -1.798.005 | -1.469.665 | -1.436.555 | -1.436.060 | -1.436.145 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 206.938 | 213.615 | 213.615 | 213.615 | 213.615 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 206.938 | 213.615 | 213.615 | 213.615 | 213.615 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -1.591.067 | -1.256.050 | -1.222.940 | -1.222.445 | -1.222.530 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 27.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.756.794 | 2.800.730 | 2.800.730 | 2.800.730 | 2.800.730 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 584 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 3.184.378 | 2.828.310 | 2.828.310 | 2.828.310 | 2.828.310 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -612.802 | -595.484 | -595.484 | -595.484 | -595.484 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -163.434 | -149.973 | -149.973 | -149.973 | -149.973 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -444.278 | -425.450 | -425.450 | -425.450 | -425.450 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -3.200 | -3.970 | -3.970 | -3.970 | -3.970 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -127.423 | -147.653 | -147.653 | -147.653 | -147.653 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.351.137 | -1.322.530 | -1.322.530 | -1.322.530 | -1.322.530 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 1.833.241 | 1.505.780 | 1.505.780 | 1.505.780 | 1.505.780 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 1.833.241 | 1.505.780 | 1.505.780 | 1.505.780 | 1.505.780 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 1.833.241 | 1.505.780 | 1.505.780 | 1.505.780 | 1.505.780 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 10.230.000 | 8.433.300 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 10.230.000 | 8.433.300 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -500.000 | -333.300 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.002.500 | -502.500 | -502.500 | -502.500 | -502.500 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -1.502.500 | -835.800 | -502.500 | -502.500 | -502.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 8.727.500 | 7.597.500 | 3.397.500 | 3.397.500 | 3.397.500 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 10.560.741 | 9.103.280 | 4.903.280 | 4.903.280 | 4.903.280 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereite. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0123058011 Kosten der Einhausung d. Getreidespeichers Zollhof | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.667 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | | 500.000 | 333.300 | 0 | 0 | -166.667 833.300 0 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -500.000 | -333.300 | 0 | 0 | -833.300 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -166.667 | -166.667 |
| 0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen | | 5.230.000 | 7.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 3.800.000 | 13.130.000 4.915.924 | 4.915.924 |
| FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.811.625 | 1.811.625 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | | 5.230.000 | 7.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 3.800.000 | 13.130.000 2.804.886 | 2.804.886 |
| FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 379.162 | 379.162 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -170 | -170 |
| 0223030300 Grunderwerb allgemein | | -900.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 -400.000 | -1.300.000 -959.439 | -959.439 |
| FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 34.174 | 34.174 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 50.714 | 50.714 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -900.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 -400.000 | -1.300.000 -896.677 | -896.677 |
| FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -147.650 | -147.650 |
| 0223030901 Aus Veräußerung von Grundvermögen Zollhofgelände | | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 0 | 0 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 0 | 0 |
| 0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen | | 600.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 100.000 | 800.000 0 | 0 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | | 600.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 100.000 | 800.000 0 | 0 |
| 0323030400 Grunderwerb allgemein | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -200.000 -181 | -181 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | -200.000 -181 | -181 |
| UNTER < 50.000.- € | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 -2.500 | -5.000 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 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, komm. 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 für 11405 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -1.429 | -3.571 | -5.000 | -6.429 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -7.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -432.650 | -28.479 | -30.621 | -32.050 | -33.479 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 266.966 | 261.437 | 261.437 | 261.437 | 261.437 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 82.880 | 80.813 | 80.813 | 80.813 | 80.813 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.800 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.619 | 35.669 | 70.425 | 71.851 | 72.987 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 46.647 | 38.572 | 38.572 | 38.572 | 38.572 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 400.912 | 419.270 | 454.025 | 455.451 | 456.588 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -31.738 | 390.791 | 423.404 | 423.401 | 423.109 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -31.738 | 390.791 | 423.404 | 423.401 | 423.109 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -31.738 | 390.791 | 423.404 | 423.401 | 423.109 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100.965 | 104.958 | 104.958 | 104.958 | 104.958 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 100.965 | 104.958 | 104.958 | 104.958 | 104.958 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 69.227 | 495.748 | 528.362 | 528.359 | 528.066 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 432.650 | 27.050 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -266.966 | -261.437 | -261.437 | -261.437 | -261.437 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -82.880 | -80.813 | -80.813 | -80.813 | -80.813 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.800 | -2.780 | -2.780 | -2.780 | -2.780 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -14.647 | -38.572 | -38.572 | -38.572 | -38.572 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -367.293 | -383.601 | -383.601 | -383.601 | -383.601 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 65.357 | -356.551 | -356.551 | -356.551 | -356.551 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 65.357 | -356.551 | -356.551 | -356.551 | -356.551 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 65.357 | -356.551 | -356.551 | -356.551 | -356.551 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 10.230.000 | 8.433.300 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 10.230.000 | 8.433.300 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -500.000 | -333.300 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe | | -1.500.000 | -833.300 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | FH 36 bis FH 41) | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 8.730.000 | 7.600.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 8.795.357 | 7.243.450 | 3.043.450 | 3.043.450 | 3.043.450 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 1140601 | Erbbaurechte |
| | 1140602 | Landpacht |
| | 1140603 | Vereine und Verbände |
| | 1140604 | Grabeland |
| | 1140605 | Lagerplätze |
| | 1140606 | Kleinschrottplätze |
| | 1140607 | Parkplatzflächen |
| | 1140608 | Kioskfläche ungebaut |
| | 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, komm. BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
GemO

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13

Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadtteigener Rechte sowie bei Fischereigenossenschaften, Jagdgenossenschaften und Zweckverbänden

| Kennzahlen für 11406 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.749.194 | -2.798.730 | -2.798.730 | -2.798.730 | -2.798.730 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -534 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.751.728 | -2.801.260 | -2.801.260 | -2.801.260 | -2.801.260 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 345.836 | 334.048 | 334.048 | 334.048 | 334.048 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 80.554 | 69.161 | 69.161 | 69.161 | 69.161 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 441.478 | 422.670 | 422.670 | 422.670 | 422.670 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.617 | 1.875 | 2.372 | 2.870 | 3.077 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.200 | 3.970 | 3.970 | 3.970 | 3.970 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 112.776 | 109.082 | 109.082 | 109.082 | 109.082 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 985.461 | 940.805 | 941.301 | 941.799 | 942.007 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -1.766.267 | -1.860.456 | -1.859.959 | -1.859.461 | -1.859.254 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -1.766.267 | -1.860.456 | -1.859.959 | -1.859.461 | -1.859.254 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -1.766.267 | -1.860.456 | -1.859.959 | -1.859.461 | -1.859.254 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 105.973 | 108.658 | 108.658 | 108.658 | 108.658 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 105.973 | 108.658 | 108.658 | 108.658 | 108.658 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -1.660.294 | -1.751.798 | -1.751.302 | -1.750.804 | -1.750.596 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.749.194 | 2.798.730 | 2.798.730 | 2.798.730 | 2.798.730 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 534 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.751.728 | 2.801.260 | 2.801.260 | 2.801.260 | 2.801.260 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -345.836 | -334.048 | -334.048 | -334.048 | -334.048 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -80.554 | -69.161 | -69.161 | -69.161 | -69.161 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -441.478 | -422.670 | -422.670 | -422.670 | -422.670 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -3.200 | -3.970 | -3.970 | -3.970 | -3.970 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -112.776 | -109.082 | -109.082 | -109.082 | -109.082 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -983.844 | -938.930 | -938.930 | -938.930 | -938.930 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 1.767.884 | 1.862.331 | 1.862.331 | 1.862.331 | 1.862.331 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 1.767.884 | 1.862.331 | 1.862.331 | 1.862.331 | 1.862.331 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 1.767.884 | 1.862.331 | 1.862.331 | 1.862.331 | 1.862.331 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 1.765.384 | 1.859.831 | 1.859.831 | 1.859.831 | 1.859.831 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
122.01 Sicherheit und Ordnung
122.02 Gewerbe
124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -509.000 | -845.520 | -845.520 | -845.520 | -845.520 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -65.000 | -89.510 | -89.510 | -89.510 | -89.510 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -619.600 | -980.630 | -980.630 | -980.630 | -980.630 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 2.135.525 | 2.850.055 | 3.475.555 | 3.475.555 | 3.475.555 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 202.820 | 202.820 | 202.820 | 202.820 | 202.820 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 94.310 | 109.510 | 109.510 | 109.510 | 109.510 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.702 | 2.606 | 3.689 | 4.490 | 5.596 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 63.803 | 84.816 | 84.816 | 84.816 | 84.816 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.498.160 | 3.249.807 | 3.876.390 | 3.877.191 | 3.878.297 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.878.560 | 2.269.177 | 2.895.760 | 2.896.561 | 2.897.667 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.878.560 | 2.269.177 | 2.895.760 | 2.896.561 | 2.897.667 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.878.560 | 2.269.177 | 2.895.760 | 2.896.561 | 2.897.667 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 319.119 | 318.930 | 318.930 | 318.930 | 318.930 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 310.319 | 310.130 | 310.130 | 310.130 | 310.130 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.188.879 | 2.579.307 | 3.205.890 | 3.206.691 | 3.207.797 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 509.000 | 845.520 | 845.520 | 845.520 | 845.520 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 65.000 | 89.510 | 89.510 | 89.510 | 89.510 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 619.600 | 980.630 | 980.630 | 980.630 | 980.630 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -2.135.525 | -2.850.055 | -3.475.555 | -3.475.555 | -3.475.555 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -202.820 | -202.820 | -202.820 | -202.820 | -202.820 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -94.310 | -109.510 | -109.510 | -109.510 | -109.510 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -63.803 | -84.816 | -84.816 | -84.816 | -84.816 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.496.458 | -3.247.201 | -3.872.701 | -3.872.701 | -3.872.701 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.876.858 | -2.266.571 | -2.892.071 | -2.892.071 | -2.892.071 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.876.858 | -2.266.571 | -2.892.071 | -2.892.071 | -2.892.071 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.876.858 | -2.266.571 | -2.892.071 | -2.892.071 | -2.892.071 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -13.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -13.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -13.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.890.358 | -2.272.071 | -2.897.571 | -2.897.571 | -2.897.571 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -13.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 -5.500 | -19.000 -12.580 | -12.580 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1110180 | Stadtsteuerung |
| | 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 Fundbuchsachen

Kontrolle und ggf. Erstzugriff:

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz,
Verkehrssicherheit und Sondernutzung von
Grün- und Freizeitflächen, Tier- und Artenschutz

| Kennzahlen für 12201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Verwaltungsverfahren | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 11.060 |
| Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Kontrollen | 20.670 | 20.670 | 20.670 | 20.670 | 20.670 | 20.670 |
| Allg. Gefahrenabwehr: Anz. OWIG-Verfahren | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Feldschutz in Stunden | 3.945 | 3.945 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -207.000 | -542.120 | -542.120 | -542.120 | -542.120 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -27.000 | -51.510 | -51.510 | -51.510 | -51.510 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -279.600 | -639.230 | -639.230 | -639.230 | -639.230 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.132.504 | 1.803.730 | 1.803.730 | 1.803.730 | 1.803.730 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 66.268 | 66.269 | 66.269 | 66.269 | 66.269 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 58.989 | 68.269 | 68.269 | 68.269 | 68.269 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 778 | 1.671 | 2.771 | 3.867 | 4.970 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 32.423 | 45.516 | 45.516 | 45.516 | 45.516 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.290.962 | 1.985.454 | 1.986.555 | 1.987.651 | 1.988.754 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.011.362 | 1.346.224 | 1.347.325 | 1.348.421 | 1.349.524 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.011.362 | 1.346.224 | 1.347.325 | 1.348.421 | 1.349.524 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.011.362 | 1.346.224 | 1.347.325 | 1.348.421 | 1.349.524 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 170.469 | 170.380 | 170.380 | 170.380 | 170.380 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 161.669 | 161.580 | 161.580 | 161.580 | 161.580 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.173.031 | 1.507.805 | 1.508.905 | 1.510.001 | 1.511.104 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 207.000 | 542.120 | 542.120 | 542.120 | 542.120 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 27.000 | 51.510 | 51.510 | 51.510 | 51.510 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 279.600 | 639.230 | 639.230 | 639.230 | 639.230 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.132.504 | -1.803.730 | -1.803.730 | -1.803.730 | -1.803.730 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -66.268 | -66.269 | -66.269 | -66.269 | -66.269 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -58.989 | -68.269 | -68.269 | -68.269 | -68.269 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -32.423 | -45.516 | -45.516 | -45.516 | -45.516 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.290.184 | -1.983.784 | -1.983.784 | -1.983.784 | -1.983.784 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.010.584 | -1.344.554 | -1.344.554 | -1.344.554 | -1.344.554 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.010.584 | -1.344.554 | -1.344.554 | -1.344.554 | -1.344.554 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.010.584 | -1.344.554 | -1.344.554 | -1.344.554 | -1.344.554 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -13.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -13.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -13.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.024.084 | -1.350.054 | -1.350.054 | -1.350.054 | -1.350.054 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Frau Popp, 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 Gewerkekartei, Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Kontrolle eines Einzelhandels-, Großhandelsbetriebes, Bäckereien, Metzgereien, Schankanlagen, Kantinen

Überprüfung Gewerbetreibender im Einbürgerungsverfahren, Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes, Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, Kontrolle einer nur anzeigepflichtigen Veranstaltung (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 Reisegewerbekarte, Kontrolle einer Reisegewerbeveranstaltung (z.B. Flohmarkt innerhalb der Ladenöffnungszeiten), Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung

Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung, Erstattung einer Strafanzeige, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ahndung einer Ordnungswidrigkeit

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

* zu Kennzahlen: wegen Neustrukturierung der Leistungsmengen für 2007 keine Zahlen ausweisbar

| Kennzahlen für 12202 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Verwaltungsverfahren * | 6.946 | 6.946 | 6.946 | 6.946 | 6.946 | 6.946 |
| Anz. Kontrollen * | 6.947 | 6.947 | 6.947 | 6.947 | 6.947 | 6.947 |
| Anz. OWIG-Verfahren * | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Anz. An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Aufwand je Verwaltungshandeln „Gewerbe“ (in €) | 0 | 13 | 15 | 52 | 52 | 52 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -221.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 353.043 | 371.287 | 1.002.585 | 1.002.585 | 1.002.585 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 29.214 | 29.251 | 29.794 | 29.794 | 29.794 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.948 | 17.948 | 17.957 | 17.957 | 17.957 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 386 | 443 | 541 | 282 | 284 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.390 | 9.960 | 11.195 | 11.195 | 11.195 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 407.981 | 428.889 | 1.062.072 | 1.061.813 | 1.061.816 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 186.981 | 207.889 | 841.072 | 840.813 | 840.816 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 186.981 | 207.889 | 841.072 | 840.813 | 840.816 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 186.981 | 207.889 | 841.072 | 840.813 | 840.816 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.599 | 46.177 | 55.355 | 55.355 | 55.355 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 45.599 | 46.177 | 55.355 | 55.355 | 55.355 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 232.580 | 254.066 | 896.427 | 896.168 | 896.171 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -353.043 | -371.287 | -1.002.585 | -1.002.585 | -1.002.585 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -29.214 | -29.251 | -29.794 | -29.794 | -29.794 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -17.948 | -17.948 | -17.957 | -17.957 | -17.957 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -7.390 | -9.960 | -11.195 | -11.195 | -11.195 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -407.595 | -428.446 | -1.061.531 | -1.061.531 | -1.061.531 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -186.595 | -207.446 | -840.531 | -840.531 | -840.531 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -186.595 | -207.446 | -840.531 | -840.531 | -840.531 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -186.595 | -207.446 | -840.531 | -840.531 | -840.531 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -186.595 | -207.446 | -840.531 | -840.531 | -840.531 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

* zu Kennzahlen: wegen Neustrukturierung der Leistungsmengen für 2007 keine Zahlen ausweisbar

| Kennzahlen für 12401 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Verwaltungsverfahren | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Anz. Kontrollen | 3.382 | 3.382 | 3.382 | 3.382 | 3.382 | 3.382 |
| Anz. OWIG-Verfahren | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Anz. Plan- und Verdachtsproben | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Aufwand je Verwaltungshandeln (in €) | 0 | 158 | 165 | 165 | 165 | 165 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 505.527 | 528.634 | 528.634 | 528.634 | 528.634 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 79.011 | 79.011 | 79.011 | 79.011 | 79.011 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 352 | 286 | 283 | 280 | 281 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 20.507 | 25.627 | 25.627 | 25.627 | 25.627 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 605.479 | 633.640 | 633.636 | 633.634 | 633.634 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 504.979 | 533.140 | 533.136 | 533.134 | 533.134 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 504.979 | 533.140 | 533.136 | 533.134 | 533.134 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 504.979 | 533.140 | 533.136 | 533.134 | 533.134 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 82.219 | 82.167 | 82.167 | 82.167 | 82.167 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 82.219 | 82.167 | 82.167 | 82.167 | 82.167 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 587.198 | 615.306 | 615.303 | 615.301 | 615.301 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -505.527 | -528.634 | -528.634 | -528.634 | -528.634 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -79.011 | -79.011 | -79.011 | -79.011 | -79.011 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -20.507 | -25.627 | -25.627 | -25.627 | -25.627 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -605.127 | -633.354 | -633.354 | -633.354 | -633.354 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -504.627 | -532.854 | -532.854 | -532.854 | -532.854 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -504.627 | -532.854 | -532.854 | -532.854 | -532.854 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -504.627 | -532.854 | -532.854 | -532.854 | -532.854 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -504.627 | -532.854 | -532.854 | -532.854 | -532.854 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Frau Popp, 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 für 41401 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Verwaltungsverfahren | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Anz. Kontrollen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anz. OWIG-Verfahren | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Aufwand je Verwaltungshandeln (in €) | 0 | 95 | 99 | 92 | 92 | 92 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 144.451 | 146.404 | 140.606 | 140.606 | 140.606 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 28.327 | 28.290 | 27.746 | 27.746 | 27.746 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.291 | 23.211 | 23.202 | 23.202 | 23.202 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 186 | 506 | 994 | 1.560 | 2.161 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.483 | 3.713 | 2.478 | 2.478 | 2.478 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 193.738 | 202.124 | 195.027 | 195.593 | 196.193 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 175.238 | 183.624 | 176.527 | 177.093 | 177.693 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 175.238 | 183.624 | 176.527 | 177.093 | 177.693 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 175.238 | 183.624 | 176.527 | 177.093 | 177.693 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.832 | 20.206 | 11.028 | 11.028 | 11.028 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 20.832 | 20.206 | 11.028 | 11.028 | 11.028 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 196.070 | 203.830 | 187.555 | 188.121 | 188.721 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -144.451 | -146.404 | -140.606 | -140.606 | -140.606 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -28.327 | -28.290 | -27.746 | -27.746 | -27.746 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -17.291 | -23.211 | -23.202 | -23.202 | -23.202 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -3.483 | -3.713 | -2.478 | -2.478 | -2.478 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -193.552 | -201.617 | -194.032 | -194.032 | -194.032 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -175.052 | -183.117 | -175.532 | -175.532 | -175.532 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -175.052 | -183.117 | -175.532 | -175.532 | -175.532 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -175.052 | -183.117 | -175.532 | -175.532 | -175.532 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -175.052 | -186.117 | -178.532 | -178.532 | -178.532 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
123.01 Verkehrsüberwachung
123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
123.03 Fahrerlaubnisse
123.04 Zulassung Fahrzeuge

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.149.000 | -2.395.220 | -2.395.220 | -2.395.220 | -2.395.220 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -191.500 | -192.500 | -192.500 | -192.500 | -192.500 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -3.560.100 | -3.624.470 | -3.624.470 | -3.624.470 | -3.624.470 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -5.905.600 | -6.217.190 | -6.217.190 | -6.217.190 | -6.217.190 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 4.403.369 | 4.897.416 | 4.916.416 | 4.897.416 | 4.897.416 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 276.611 | 276.610 | 276.610 | 276.610 | 276.610 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 460.702 | 699.982 | 699.982 | 699.982 | 699.982 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 5.088 | 13.248 | 15.156 | 17.043 | 18.995 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 208.714 | 417.236 | 417.236 | 417.236 | 417.236 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 5.354.484 | 6.304.492 | 6.325.400 | 6.308.287 | 6.310.239 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -551.116 | 87.302 | 108.210 | 91.097 | 93.049 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -551.116 | 87.302 | 108.210 | 91.097 | 93.049 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -551.116 | 87.302 | 108.210 | 91.097 | 93.049 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 985.084 | 984.500 | 984.500 | 984.500 | 984.500 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 985.084 | 984.500 | 984.500 | 984.500 | 984.500 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 433.968 | 1.071.802 | 1.092.710 | 1.075.597 | 1.077.549 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.149.000 | 2.395.220 | 2.395.220 | 2.395.220 | 2.395.220 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 191.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 3.560.100 | 3.624.470 | 3.624.470 | 3.624.470 | 3.624.470 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 5.905.600 | 6.217.190 | 6.217.190 | 6.217.190 | 6.217.190 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -4.403.369 | -4.897.416 | -4.916.416 | -4.897.416 | -4.897.416 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -276.611 | -276.610 | -276.610 | -276.610 | -276.610 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -460.702 | -699.982 | -699.982 | -699.982 | -699.982 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -208.714 | -417.236 | -417.236 | -417.236 | -417.236 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -5.349.396 | -6.291.244 | -6.310.244 | -6.291.244 | -6.291.244 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 556.204 | -74.054 | -93.054 | -74.054 | -74.054 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 556.204 | -74.054 | -93.054 | -74.054 | -74.054 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 556.204 | -74.054 | -93.054 | -74.054 | -74.054 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 521.204 | -84.054 | -103.054 | -84.054 | -84.054 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -45.000 -2.712 | -2.712 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|
| 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 für 12301 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr | 120.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 120.000 | 120.000 |
| Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Anz. Messstunden fließender Verkehr | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.367 | -1.367 | -1.367 | -1.367 | -1.367 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -190.000 | -191.000 | -191.000 | -191.000 | -191.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -3.555.000 | -3.555.000 | -3.555.000 | -3.555.000 | -3.555.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -3.746.367 | -3.747.367 | -3.747.367 | -3.747.367 | -3.747.367 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 2.574.446 | 2.965.665 | 3.013.895 | 2.994.895 | 2.994.895 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 123.898 | 123.897 | 129.035 | 129.035 | 129.035 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 247.224 | 351.944 | 352.792 | 352.792 | 352.792 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 884 | 12.322 | 13.322 | 14.320 | 15.315 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 78.933 | 244.739 | 244.739 | 244.739 | 244.739 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 3.025.385 | 3.698.568 | 3.753.782 | 3.735.781 | 3.736.776 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -720.982 | -48.799 | 6.416 | -11.586 | -10.591 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -720.982 | -48.799 | 6.416 | -11.586 | -10.591 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -720.982 | -48.799 | 6.416 | -11.586 | -10.591 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 271.803 | 271.723 | 271.723 | 271.723 | 271.723 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 271.803 | 271.723 | 271.723 | 271.723 | 271.723 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -449.179 | 222.924 | 278.139 | 260.137 | 261.132 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 190.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 3.555.000 | 3.555.000 | 3.555.000 | 3.555.000 | 3.555.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 3.746.367 | 3.747.367 | 3.747.367 | 3.747.367 | 3.747.367 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -2.574.446 | -2.965.665 | -3.013.895 | -2.994.895 | -2.994.895 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -123.898 | -123.897 | -129.035 | -129.035 | -129.035 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -247.224 | -351.944 | -352.792 | -352.792 | -352.792 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -78.933 | -244.739 | -244.739 | -244.739 | -244.739 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -3.024.501 | -3.686.245 | -3.740.461 | -3.721.461 | -3.721.461 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 721.866 | 61.121 | 6.906 | 25.906 | 25.906 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 721.866 | 61.121 | 6.906 | 25.906 | 25.906 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 721.866 | 61.121 | 6.906 | 25.906 | 25.906 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -35.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -35.000 | -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) | | -35.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 686.866 | 56.121 | 1.906 | 20.906 | 20.906 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Burger, 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 für 12302 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.800 |
| Anz. Arbeitsstellen (Baustellen) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen | 5.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anz. Verkehrs-Anordnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -559.000 | -662.670 | -662.670 | -662.670 | -662.670 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -560.700 | -664.370 | -664.370 | -664.370 | -664.370 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 394.719 | 490.958 | 489.892 | 489.892 | 489.892 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 71.041 | 71.041 | 70.853 | 70.853 | 70.853 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.837 | 25.622 | 25.591 | 25.591 | 25.591 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 834 | 40 | 41 | 35 | 34 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 30.447 | 35.422 | 35.422 | 35.422 | 35.422 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 515.878 | 623.083 | 621.799 | 621.794 | 621.793 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -44.822 | -41.287 | -42.571 | -42.576 | -42.577 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -44.822 | -41.287 | -42.571 | -42.576 | -42.577 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -44.822 | -41.287 | -42.571 | -42.576 | -42.577 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 175.452 | 175.331 | 175.331 | 175.331 | 175.331 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 175.452 | 175.331 | 175.331 | 175.331 | 175.331 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 130.630 | 134.043 | 132.760 | 132.755 | 132.754 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 559.000 | 662.670 | 662.670 | 662.670 | 662.670 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 560.700 | 664.370 | 664.370 | 664.370 | 664.370 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -394.719 | -490.958 | -489.892 | -489.892 | -489.892 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -71.041 | -71.041 | -70.853 | -70.853 | -70.853 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -18.837 | -25.622 | -25.591 | -25.591 | -25.591 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -30.447 | -35.422 | -35.422 | -35.422 | -35.422 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -515.044 | -623.043 | -621.759 | -621.759 | -621.759 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 45.656 | 41.327 | 42.612 | 42.612 | 42.612 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 45.656 | 41.327 | 42.612 | 42.612 | 42.612 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 45.656 | 41.327 | 42.612 | 42.612 | 42.612 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | 45.656 | 41.327 | 42.612 | 42.612 | 42.612 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
Gewerbtreibende 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 für 12303 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis | 2.300 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.300 |
| Anz. Umtausch Euro- Führerschein | 1.000 | 807 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. Verlängerungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwand je Vorgang (in €) | 0 | 256 | 270 | 266 | 266 | 289 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -680.000 | -702.080 | -702.080 | -702.080 | -702.080 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -6.870 | -6.870 | -6.870 | -6.870 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -680.900 | -709.750 | -709.750 | -709.750 | -709.750 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 497.627 | 499.215 | 487.097 | 487.097 | 487.097 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 42.318 | 42.318 | 40.188 | 40.188 | 40.188 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 77.272 | 152.581 | 152.230 | 152.230 | 152.230 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.426 | 166 | 77 | 20 | 18 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 43.263 | 70.149 | 70.149 | 70.149 | 70.149 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 661.906 | 764.430 | 749.740 | 749.684 | 749.681 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -18.994 | 54.680 | 39.990 | 39.934 | 39.931 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -18.994 | 54.680 | 39.990 | 39.934 | 39.931 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -18.994 | 54.680 | 39.990 | 39.934 | 39.931 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 205.903 | 205.745 | 205.745 | 205.745 | 205.745 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 205.903 | 205.745 | 205.745 | 205.745 | 205.745 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 186.909 | 260.425 | 245.735 | 245.679 | 245.676 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 680.000 | 702.080 | 702.080 | 702.080 | 702.080 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 680.900 | 709.750 | 709.750 | 709.750 | 709.750 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -497.627 | -499.215 | -487.097 | -487.097 | -487.097 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -42.318 | -42.318 | -40.188 | -40.188 | -40.188 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -77.272 | -152.581 | -152.230 | -152.230 | -152.230 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -43.263 | -70.149 | -70.149 | -70.149 | -70.149 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -660.480 | -764.263 | -749.664 | -749.664 | -749.664 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 20.420 | -54.513 | -39.914 | -39.914 | -39.914 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 20.420 | -54.513 | -39.914 | -39.914 | -39.914 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 20.420 | -54.513 | -39.914 | -39.914 | -39.914 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | 20.420 | -54.513 | -39.914 | -39.914 | -39.914 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 12304 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Zulassungen | 6.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.000 |
| Anz. Ummeldungen | 15.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 15.000 |
| Anz. Stilllegungen | 15.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 15.000 |
| Anz. Fahndungen | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Anz. Ausfuhr-Kennzeichen | 5.000 | 860 | 860 | 860 | 860 | 5.000 |
| Fahrzeugbestand LU | 97.000 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 97.000 |
| Aufwand je Vorgang (in €) | 0 | 49 | 51 | 50 | 50 | 36 |
| Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -910.000 | -1.030.470 | -1.030.470 | -1.030.470 | -1.030.470 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.133 | -1.133 | -1.133 | -1.133 | -1.133 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -5.000 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -917.633 | -1.095.703 | -1.095.703 | -1.095.703 | -1.095.703 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 936.577 | 941.577 | 925.532 | 925.532 | 925.532 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 39.354 | 39.354 | 36.534 | 36.534 | 36.534 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 117.369 | 169.835 | 169.369 | 169.369 | 169.369 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.944 | 719 | 1.717 | 2.667 | 3.628 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 56.071 | 65.006 | 65.006 | 65.006 | 65.006 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.151.315 | 1.216.492 | 1.198.158 | 1.199.109 | 1.200.069 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 233.682 | 120.788 | 102.455 | 103.405 | 104.366 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 233.682 | 120.788 | 102.455 | 103.405 | 104.366 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 233.682 | 120.788 | 102.455 | 103.405 | 104.366 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 331.926 | 331.701 | 331.701 | 331.701 | 331.701 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 331.926 | 331.701 | 331.701 | 331.701 | 331.701 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 565.608 | 452.490 | 434.156 | 435.107 | 436.067 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 910.000 | 1.030.470 | 1.030.470 | 1.030.470 | 1.030.470 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 5.000 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 917.633 | 1.095.703 | 1.095.703 | 1.095.703 | 1.095.703 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -936.577 | -941.577 | -925.532 | -925.532 | -925.532 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -39.354 | -39.354 | -36.534 | -36.534 | -36.534 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -117.369 | -169.835 | -169.369 | -169.369 | -169.369 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -56.071 | -65.006 | -65.006 | -65.006 | -65.006 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.149.371 | -1.215.772 | -1.196.441 | -1.196.441 | -1.196.441 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -231.738 | -120.069 | -100.738 | -100.738 | -100.738 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -231.738 | -120.069 | -100.738 | -100.738 | -100.738 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -231.738 | -120.069 | -100.738 | -100.738 | -100.738 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -231.738 | -125.069 | -105.738 | -105.738 | -105.738 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern
122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht
122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -1.139.940 | -1.219.030 | -1.219.030 | -1.219.030 | -1.219.030 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -29.000 | -86.210 | -86.210 | -86.210 | -86.210 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -950 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -41.100 | -70.915 | -70.915 | -70.915 | -70.915 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.210.990 | -1.377.705 | -1.377.705 | -1.377.705 | -1.377.705 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 3.606.761 | 3.778.407 | 3.778.517 | 3.778.517 | 3.778.517 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 345.309 | 345.310 | 345.310 | 345.310 | 345.310 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 429.699 | 681.767 | 686.838 | 686.838 | 686.838 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 3.930 | 6.179 | 11.383 | 16.582 | 19.848 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 199.252 | 356.945 | 356.945 | 356.945 | 356.945 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 4.584.951 | 5.168.608 | 5.178.993 | 5.184.192 | 5.187.458 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 3.373.961 | 3.790.903 | 3.801.288 | 3.806.487 | 3.809.753 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 3.373.961 | 3.790.903 | 3.801.288 | 3.806.487 | 3.809.753 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 3.373.961 | 3.790.903 | 3.801.288 | 3.806.487 | 3.809.753 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 950.854 | 951.773 | 950.673 | 750.773 | 818.173 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 950.854 | 946.823 | 945.723 | 745.823 | 813.223 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 4.324.815 | 4.737.726 | 4.747.011 | 4.552.310 | 4.622.976 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.139.940 | 1.219.030 | 1.219.030 | 1.219.030 | 1.219.030 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 29.000 | 86.210 | 86.210 | 86.210 | 86.210 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 950 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 41.100 | 70.915 | 70.915 | 70.915 | 70.915 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.210.990 | 1.377.705 | 1.377.705 | 1.377.705 | 1.377.705 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -3.606.761 | -3.778.407 | -3.778.517 | -3.778.517 | -3.778.517 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -345.309 | -345.310 | -345.310 | -345.310 | -345.310 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -429.699 | -681.767 | -686.838 | -686.838 | -686.838 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -199.252 | -356.945 | -356.945 | -356.945 | -356.945 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -4.581.021 | -5.162.429 | -5.167.610 | -5.167.610 | -5.167.610 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -3.370.031 | -3.784.724 | -3.789.905 | -3.789.905 | -3.789.905 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -3.370.031 | -3.784.724 | -3.789.905 | -3.789.905 | -3.789.905 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -3.370.031 | -3.784.724 | -3.789.905 | -3.789.905 | -3.789.905 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -27.250 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -27.250 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -3.397.281 | -3.810.724 | -3.815.905 | -3.815.905 | -3.815.905 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -27.250 | -26.000 | -26.000 | -26.000 -26.000 | -53.250 -8.473 | -8.473 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 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 für 12203 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung) | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1.000 |
| Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen | 7.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 7.600 |
| Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen) | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Gemeldete EU-Bürger | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Anz. erteilte Freizügigkeitsbescheinigung. EU-Bürger | 2.700 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 2.700 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten
von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -149.900 | -149.900 | -149.900 | -149.900 | -149.900 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -14.100 | -42.590 | -42.590 | -42.590 | -42.590 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -164.100 | -192.590 | -192.590 | -192.590 | -192.590 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 990.048 | 991.430 | 991.440 | 991.440 | 991.440 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 95.976 | 95.752 | 95.752 | 95.752 | 95.752 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.150 | 53.379 | 58.450 | 58.450 | 58.450 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 356 | 1.017 | 2.217 | 3.416 | 4.616 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 17.488 | 17.513 | 17.513 | 17.513 | 17.513 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.154.018 | 1.159.091 | 1.165.372 | 1.166.571 | 1.167.771 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 989.918 | 966.501 | 972.782 | 973.981 | 975.181 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 989.918 | 966.501 | 972.782 | 973.981 | 975.181 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 989.918 | 966.501 | 972.782 | 973.981 | 975.181 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 177.561 | 177.192 | 177.192 | 177.192 | 177.192 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 177.561 | 177.192 | 177.192 | 177.192 | 177.192 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.167.479 | 1.143.693 | 1.149.974 | 1.151.173 | 1.152.373 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 14.100 | 42.590 | 42.590 | 42.590 | 42.590 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 164.100 | 192.590 | 192.590 | 192.590 | 192.590 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -990.048 | -991.430 | -991.440 | -991.440 | -991.440 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -95.976 | -95.752 | -95.752 | -95.752 | -95.752 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -50.150 | -53.379 | -58.450 | -58.450 | -58.450 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -17.488 | -17.513 | -17.513 | -17.513 | -17.513 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.153.662 | -1.158.074 | -1.163.155 | -1.163.155 | -1.163.155 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -989.562 | -965.484 | -970.565 | -970.565 | -970.565 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -989.562 | -965.484 | -970.565 | -970.565 | -970.565 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -989.562 | -965.484 | -970.565 | -970.565 | -970.565 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -995.562 | -971.484 | -976.565 | -976.565 | -976.565 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Herr Gleber, 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 für 12204 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften | 750 | 900 | 750 | 650 | 600 | 750 |
| Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 200 |
| Anz. Aushändigung Einbürgerung | 700 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -315.100 | -327.870 | -327.870 | -327.870 | -327.870 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -321.100 | -333.905 | -333.905 | -333.905 | -333.905 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 911.436 | 928.885 | 928.895 | 928.895 | 928.895 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 150.062 | 149.922 | 149.922 | 149.922 | 149.922 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.200 | 15.105 | 15.105 | 15.105 | 15.105 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.209 | 2.824 | 6.826 | 10.826 | 14.823 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 39.736 | 58.151 | 58.151 | 58.151 | 58.151 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.112.643 | 1.154.888 | 1.158.899 | 1.162.899 | 1.166.896 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 791.543 | 820.983 | 824.994 | 828.994 | 832.991 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 791.543 | 820.983 | 824.994 | 828.994 | 832.991 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 791.543 | 820.983 | 824.994 | 828.994 | 832.991 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 222.877 | 222.645 | 222.645 | 222.645 | 290.145 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 222.877 | 217.695 | 217.695 | 217.695 | 285.195 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.014.420 | 1.038.678 | 1.042.689 | 1.046.689 | 1.118.186 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 315.100 | 327.870 | 327.870 | 327.870 | 327.870 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 321.100 | 333.905 | 333.905 | 333.905 | 333.905 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -911.436 | -928.885 | -928.895 | -928.895 | -928.895 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -150.062 | -149.922 | -149.922 | -149.922 | -149.922 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -10.200 | -15.105 | -15.105 | -15.105 | -15.105 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -39.736 | -58.151 | -58.151 | -58.151 | -58.151 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.111.434 | -1.152.064 | -1.152.073 | -1.152.073 | -1.152.073 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -790.334 | -818.159 | -818.168 | -818.168 | -818.168 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -790.334 | -818.159 | -818.168 | -818.168 | -818.168 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -790.334 | -818.159 | -818.168 | -818.168 | -818.168 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -21.250 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und | | -21.250 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -811.584 | -838.159 | -838.168 | -838.168 | -838.168 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| 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 An-, Ab- und Ummeldungen sowie Pflege und Berichtigungen zum Melderegister
Ausstellung und Änderung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen und vorläufigen Dokumenten
Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Bewohnerparkausweise, Kfz-Schein-Änderungen
Ausstellung, Änderung und Zusendung von Lohnsteuerkarten sowie Ausstellung von Ersatzkarten
Erstellung und Überwachung der Steueridentifikationsmerkmale
Erfassung der Wehrpflichtigen
Sozialversicherungsangelegenheiten (Kontenklärungen und Rentenansprüche)
Annahme und Bearbeitung über Anträge auf Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung
Beglaubigungen
Allgemeiner Beratungsdienst

| Kennzahlen für 12205 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fälle Meldewesen | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine | 5.710 | 5.710 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.710 |
| Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe | 21.300 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 21.300 |
| Fälle Lohnsteuerwesen | 18.000 | 27.190 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 24.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fälle Sozialvers.-Angelegenheiten | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Fälle sonst. Leistungen | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Durchschn. Wartezeit am Schalter je Kunde in min. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -674.940 | -741.260 | -741.260 | -741.260 | -741.260 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -23.000 | -80.210 | -80.210 | -80.210 | -80.210 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -850 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -27.000 | -28.290 | -28.290 | -28.290 | -28.290 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -725.790 | -851.210 | -851.210 | -851.210 | -851.210 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.705.277 | 1.858.091 | 1.858.183 | 1.858.183 | 1.858.183 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 99.271 | 99.636 | 99.636 | 99.636 | 99.636 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 369.349 | 613.283 | 613.283 | 613.283 | 613.283 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.365 | 2.338 | 2.340 | 2.340 | 409 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 142.028 | 281.281 | 281.281 | 281.281 | 281.281 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.318.290 | 2.854.629 | 2.854.722 | 2.854.722 | 2.852.791 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.592.500 | 2.003.419 | 2.003.512 | 2.003.512 | 2.001.581 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.592.500 | 2.003.419 | 2.003.512 | 2.003.512 | 2.001.581 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.592.500 | 2.003.419 | 2.003.512 | 2.003.512 | 2.001.581 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 550.416 | 551.936 | 550.836 | 350.936 | 350.836 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 550.416 | 551.936 | 550.836 | 350.936 | 350.836 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.142.916 | 2.555.356 | 2.554.348 | 2.354.448 | 2.352.417 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 674.940 | 741.260 | 741.260 | 741.260 | 741.260 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 23.000 | 80.210 | 80.210 | 80.210 | 80.210 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 850 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 27.000 | 28.290 | 28.290 | 28.290 | 28.290 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 725.790 | 851.210 | 851.210 | 851.210 | 851.210 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.705.277 | -1.858.091 | -1.858.183 | -1.858.183 | -1.858.183 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -99.271 | -99.636 | -99.636 | -99.636 | -99.636 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -369.349 | -613.283 | -613.283 | -613.283 | -613.283 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -142.028 | -281.281 | -281.281 | -281.281 | -281.281 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.315.925 | -2.852.291 | -2.852.382 | -2.852.382 | -2.852.382 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.590.135 | -2.001.081 | -2.001.172 | -2.001.172 | -2.001.172 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.590.135 | -2.001.081 | -2.001.172 | -2.001.172 | -2.001.172 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.590.135 | -2.001.081 | -2.001.172 | -2.001.172 | -2.001.172 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.590.135 | -2.001.081 | -2.001.172 | -2.001.172 | -2.001.172 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
126.01 Gefahrenabwehr
126.02 Service für Dritte
127.01 Rettungsdienst
128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Benchmarkprozess

| Pot. Nr. | Vertiefungsfeld | Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale | Konsolidierungspotenzial | Zeitschiene 5 Jahre | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | |
| | | | | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |
| Handlungsfeld "Feuerwehrtechnischer Dienst" | | | | | | | | | | |
| 4 | Feuerwehrtechnischer Dienst | VzÄ Hauptamtliche Feuerwehrtechnischer Dienst | 610.000,00 € | 61.000,00 € | 91.500,00 € | 122.000,00 € | 152.500,00 € | 183.000,00 € | 610.000,00 € | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -61.361 | -70.550 | -71.650 | -72.750 | -73.850 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -322.999 | -304.200 | -304.200 | -304.200 | -304.200 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -91.893 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -10.779 | -500 | -360 | -360 | -360 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -487.032 | -432.250 | -433.210 | -434.310 | -435.410 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 6.937.534 | 7.845.820 | 7.960.670 | 8.070.497 | 8.193.560 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.979.923 | 2.274.661 | 2.308.293 | 2.340.110 | 2.373.770 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.028.669 | 1.176.905 | 1.176.905 | 1.176.905 | 1.176.905 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 282.343 | 317.242 | 412.211 | 519.087 | 566.748 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 250.723 | 344.860 | 344.860 | 344.860 | 351.360 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 10.479.192 | 11.959.488 | 12.202.939 | 12.451.459 | 12.662.343 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 9.992.160 | 11.527.238 | 11.769.729 | 12.017.149 | 12.226.933 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 9.992.160 | 11.527.238 | 11.769.729 | 12.017.149 | 12.226.933 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 9.992.160 | 11.527.238 | 11.769.729 | 12.017.149 | 12.226.933 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -50.000 | -85.800 | -85.800 | -85.800 | -85.800 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 504.926 | 508.071 | 508.071 | 508.071 | 508.071 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 454.926 | 422.271 | 422.271 | 422.271 | 422.271 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 10.447.086 | 11.949.509 | 12.192.000 | 12.439.420 | 12.649.204 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 61.361 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 322.999 | 304.200 | 304.200 | 304.200 | 304.200 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 91.893 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 10.779 | 500 | 360 | 360 | 360 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 487.032 | 431.700 | 431.560 | 431.560 | 431.560 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -6.937.534 | -7.845.820 | -7.960.670 | -8.070.497 | -8.193.560 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.979.923 | -2.274.661 | -2.308.293 | -2.340.110 | -2.373.770 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.028.669 | -1.176.905 | -1.176.905 | -1.176.905 | -1.176.905 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -250.723 | -344.860 | -344.860 | -344.860 | -351.360 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -10.196.849 | -11.642.246 | -11.790.728 | -11.932.372 | -12.095.595 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -9.709.817 | -11.210.546 | -11.359.168 | -11.500.812 | -11.664.035 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -9.709.817 | -11.210.546 | -11.359.168 | -11.500.812 | -11.664.035 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -9.709.817 | -11.210.546 | -11.359.168 | -11.500.812 | -11.664.035 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 318.000 | 115.000 | 268.660 | 113.000 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 23.120 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 23.120 | 329.000 | 126.000 | 279.660 | 124.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -60.000 | -28.490 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -719.960 | -870.500 | -1.225.500 | -1.190.500 | -440.500 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -779.960 | -898.990 | -1.225.500 | -1.190.500 | -440.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -756.840 | -569.990 | -1.099.500 | -910.840 | -316.500 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -10.466.657 | -11.780.536 | -12.458.668 | -12.411.652 | -11.980.535 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0127942806 Investitionszuschuss DRK | | -60.000 | -28.490 | 0 | 0 | -88.490 | 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -60.000 | -28.490 | 0 | 0 | 0 -88.490 0 | 0 |
| 0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle | | -5.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -305.000 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 -305.000 0 | 0 |
| 0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte | | -220.332 | 0 | 0 | 0 | -220.332 | -276.198 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -220.332 | 0 | 0 | 0 | 0 -276.198 -220.332 -276.198 | -276.198 |
| 0727037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte | | -165.438 | 0 | 0 | 0 | -165.438 | -203.027 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -165.438 | 0 | 0 | 0 | 0 -203.027 -165.438 -203.027 | -203.027 |
| 0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug | | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -249 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | -237.000 | -249 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 113.000 | 0 | 0 |
| 0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter | | 0 | 0 | -250.000 | -198.000 | 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | -250.000 | 222.000 | 0 | 0 |
| 0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte | | -11.178 | -172.000 | -230.000 | -93.340 | -183.178 | -494 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 318.000 | 115.000 | -10.000 | -494 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -11.178 | -490.000 | -345.000 | 46.660 | 318.000 | 0 |
| 0827938400 Einrichtung, bewegliches Vermögen | | -83.936 | 0 | 0 | 0 | -83.936 | -2.958 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -83.936 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.958 -83.936 -2.958 | -2.958 |
| 0827938500 Einrichtung, bewegliches Vermögen | | -63.024 | 0 | 0 | 0 | -63.024 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -63.024 | 0 | 0 | 0 | 0 0 -63.024 0 | 0 |
| 0827938900 Einrichtung, bewegliches Vermögen | | -2.688 | -25.000 | -275.000 | -25.000 | -27.688 | -3.975 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -2.688 | -25.000 | -275.000 | -25.000 | -3.975 -27.688 -3.975 | -3.975 |
| UNTER < 50.000.- € | | -145.244 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -189.744 | -56.059 |
| | | | | | -44.500 | -56.059 | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 1260101 | Brandbekämpfung |
| | 1260102 | Technische Hilfeleistungen |
| | 1260103 | Brandsicherheitswachdienst |
| | 1260104 | Brandschutzerziehung und -aufklärung |
| | 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 für 12601 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Anz. Maßn. Techn. Hilfeleistung (Einsätze) | 0 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Veranst.ltionen Brandsicherh.wachdienst in Std. | 0 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz. | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis. | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Anz. gerettete Personen | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr | | | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Maßn. Techn. Hilfestellung je 100.000 Einwohner | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -40.130 | -45.250 | -45.250 | -45.250 | -45.250 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -281.505 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -85.008 | -51.662 | -51.662 | -51.662 | -51.662 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -9.952 | -500 | -360 | -360 | -360 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -416.595 | -357.412 | -357.272 | -357.272 | -357.272 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 5.968.096 | 7.019.374 | 7.122.139 | 7.220.171 | 7.330.007 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.823.160 | 2.038.412 | 2.068.537 | 2.096.954 | 2.127.044 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 901.611 | 1.022.691 | 1.022.691 | 1.022.691 | 1.022.691 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 250.595 | 254.971 | 267.486 | 312.543 | 342.748 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 220.985 | 294.453 | 294.453 | 294.453 | 300.498 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 9.164.447 | 10.629.901 | 10.775.306 | 10.946.812 | 11.122.988 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 8.747.852 | 10.272.489 | 10.418.034 | 10.589.540 | 10.765.716 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 8.747.852 | 10.272.489 | 10.418.034 | 10.589.540 | 10.765.716 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 8.747.852 | 10.272.489 | 10.418.034 | 10.589.540 | 10.765.716 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -39.750 | -28.978 | -28.978 | -28.978 | -28.978 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 417.323 | 440.289 | 440.289 | 440.289 | 440.289 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 377.573 | 411.311 | 411.311 | 411.311 | 411.311 |
| EHT | Jahresergebnis d. TeilHH nach | | 9.125.425 | 10.683.800 | 10.829.345 | 11.000.851 | 11.177.028 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32 | Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | | | | | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 40.130 | 45.250 | 45.250 | 45.250 | 45.250 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 281.505 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 85.008 | 51.662 | 51.662 | 51.662 | 51.662 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 9.952 | 500 | 360 | 360 | 360 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 416.595 | 357.412 | 357.272 | 357.272 | 357.272 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -5.968.096 | -7.019.374 | -7.122.139 | -7.220.171 | -7.330.007 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.823.160 | -2.038.412 | -2.068.537 | -2.096.954 | -2.127.044 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -901.611 | -1.022.691 | -1.022.691 | -1.022.691 | -1.022.691 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -220.985 | -294.453 | -294.453 | -294.453 | -300.498 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -8.913.852 | -10.374.930 | -10.507.819 | -10.634.269 | -10.780.240 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -8.497.257 | -10.017.518 | -10.150.547 | -10.276.997 | -10.422.968 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -8.497.257 | -10.017.518 | -10.150.547 | -10.276.997 | -10.422.968 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -8.497.257 | -10.017.518 | -10.150.547 | -10.276.997 | -10.422.968 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 113.000 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 4.000 | 0 | 0 | 222.000 | 113.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -640.190 | -15.000 | -265.000 | -685.000 | -365.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe | | -640.190 | -15.000 | -265.000 | -685.000 | -365.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | FH 36 bis FH 41) | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -636.190 | -15.000 | -265.000 | -463.000 | -252.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -9.133.447 | -10.032.518 | -10.415.547 | -10.739.997 | -10.674.968 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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 für 12602 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | |
| Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Dienstleistungen für Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Anz. Gefahrenverhütungsschauen | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Deckungsgrad in % | 0 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | | -19.390 | -22.250 | -22.250 | -22.250 | -22.250 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -31.698 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -6.473 | -4.058 | -4.058 | -4.058 | -4.058 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -58.276 | -70.508 | -70.508 | -70.508 | -70.508 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 727.423 | 771.132 | 782.509 | 793.585 | 805.932 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 95.185 | 223.841 | 227.162 | 230.373 | 233.748 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 93.179 | 119.305 | 119.305 | 119.305 | 119.305 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 22.349 | 22.870 | 52.632 | 82.251 | 85.059 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 23.524 | 35.042 | 35.042 | 35.042 | 35.497 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 961.660 | 1.172.190 | 1.216.650 | 1.260.556 | 1.279.542 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 903.384 | 1.101.682 | 1.146.142 | 1.190.048 | 1.209.034 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 903.384 | 1.101.682 | 1.146.142 | 1.190.048 | 1.209.034 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 903.384 | 1.101.682 | 1.146.142 | 1.190.048 | 1.209.034 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.675 | -53.636 | -53.636 | -53.636 | -53.636 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 73.142 | 55.520 | 55.520 | 55.520 | 55.520 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 66.467 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 969.851 | 1.103.566 | 1.148.026 | 1.191.932 | 1.210.918 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 19.390 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 31.698 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.473 | 4.058 | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 58.276 | 70.508 | 70.508 | 70.508 | 70.508 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -727.423 | -771.132 | -782.509 | -793.585 | -805.932 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -95.185 | -223.841 | -227.162 | -230.373 | -233.748 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -93.179 | -119.305 | -119.305 | -119.305 | -119.305 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -23.524 | -35.042 | -35.042 | -35.042 | -35.497 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -939.311 | -1.149.319 | -1.164.018 | -1.178.305 | -1.194.483 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -881.035 | -1.078.811 | -1.093.510 | -1.107.797 | -1.123.975 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -881.035 | -1.078.811 | -1.093.510 | -1.107.797 | -1.123.975 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -881.035 | -1.078.811 | -1.093.510 | -1.107.797 | -1.123.975 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -54.399 | -25.000 | -275.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -54.399 | -25.000 | -275.000 | -25.000 | -25.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -49.399 | -25.000 | -275.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -930.434 | -1.103.811 | -1.368.510 | -1.132.797 | -1.148.975 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst | | | | | | | |
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| 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 | <p>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</p> | | | | | | |
| Kennzahlen für 12701 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 9.818 | 5.208 | 5.286 | 5.365 | 5.449 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 2.753 | 1.561 | 1.584 | 1.608 | 1.632 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 902 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 55 | 55 | 53 | 42 | 42 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 13.565 | 8.928 | 9.027 | 9.119 | 9.227 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 13.565 | 8.928 | 9.027 | 9.119 | 9.227 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 13.565 | 8.928 | 9.027 | 9.119 | 9.227 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 13.565 | 8.928 | 9.027 | 9.119 | 9.227 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 314 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 289 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 13.854 | 9.188 | 9.287 | 9.379 | 9.487 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -9.818 | -5.208 | -5.286 | -5.365 | -5.449 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -2.753 | -1.561 | -1.584 | -1.608 | -1.632 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -902 | -2.058 | -2.058 | -2.058 | -2.058 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -37 | -46 | -46 | -46 | -46 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -13.510 | -8.872 | -8.974 | -9.077 | -9.185 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -13.510 | -8.872 | -8.974 | -9.077 | -9.185 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -13.510 | -8.872 | -8.974 | -9.077 | -9.185 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -13.510 | -8.872 | -8.974 | -9.077 | -9.185 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -15.830 | -8.872 | -8.974 | -9.077 | -9.185 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 12801 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Einsätze insg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn.(in €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | | -1.841 | -3.050 | -4.150 | -5.250 | -6.350 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -9.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -412 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -12.161 | -4.330 | -5.430 | -6.530 | -7.630 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 232.197 | 50.105 | 50.736 | 51.375 | 52.171 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 58.825 | 10.848 | 11.011 | 11.176 | 11.346 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.977 | 32.851 | 32.851 | 32.851 | 32.851 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 9.344 | 39.346 | 92.040 | 124.251 | 138.899 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.177 | 17.239 | 17.239 | 17.239 | 17.239 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 339.520 | 150.390 | 203.877 | 236.892 | 252.506 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 327.359 | 146.060 | 198.447 | 230.362 | 244.876 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 327.359 | 146.060 | 198.447 | 230.362 | 244.876 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 327.359 | 146.060 | 198.447 | 230.362 | 244.876 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.550 | -3.186 | -3.186 | -3.186 | -3.186 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.147 | 12.002 | 12.002 | 12.002 | 12.002 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 10.597 | 8.816 | 8.816 | 8.816 | 8.816 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 337.956 | 154.876 | 207.262 | 239.178 | 253.692 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.841 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 412 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 12.161 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -232.197 | -50.105 | -50.736 | -51.375 | -52.171 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -58.825 | -10.848 | -11.011 | -11.176 | -11.346 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -32.977 | -32.851 | -32.851 | -32.851 | -32.851 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -6.177 | -17.239 | -17.239 | -17.239 | -17.239 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -330.176 | -111.044 | -111.837 | -112.641 | -113.607 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -318.015 | -107.264 | -108.057 | -108.861 | -109.827 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -318.015 | -107.264 | -108.057 | -108.861 | -109.827 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -318.015 | -107.264 | -108.057 | -108.861 | -109.827 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 318.000 | 115.000 | 46.660 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 13.120 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 13.120 | 329.000 | 126.000 | 57.660 | 11.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -60.000 | -28.490 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -22.051 | -830.500 | -685.500 | -480.500 | -50.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -82.051 | -858.990 | -685.500 | -480.500 | -50.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -68.931 | -529.990 | -559.500 | -422.840 | -39.500 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -386.946 | -637.254 | -667.557 | -531.701 | -149.327 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
121.03 Wahlen und sonst. Abstimmungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -220.000 | 0 | -62.000 | 0 | -120.000 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -220.000 | 0 | -62.000 | 0 | -120.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 50.500 | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 15.200 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 181.000 | 0 | 50.500 | 0 | 50.500 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 205.100 | 8.100 | 69.700 | 8.100 | 69.700 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 451.800 | 8.100 | 136.750 | 8.100 | 136.750 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 231.800 | 8.100 | 74.750 | 8.100 | 16.750 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 231.800 | 8.100 | 74.750 | 8.100 | 16.750 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 231.800 | 8.100 | 74.750 | 8.100 | 16.750 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 104.000 | 0 | 29.500 | 0 | 29.500 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 104.000 | 0 | 29.500 | 0 | 29.500 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 335.800 | 8.100 | 104.250 | 8.100 | 46.250 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 220.000 | 0 | 62.000 | 0 | 120.000 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 220.000 | 0 | 62.000 | 0 | 120.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -50.500 | 0 | -12.750 | 0 | -12.750 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -15.200 | 0 | -3.800 | 0 | -3.800 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -181.000 | 0 | -50.500 | 0 | -50.500 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -205.100 | -8.100 | -69.700 | -8.100 | -69.700 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -451.800 | -8.100 | -136.750 | -8.100 | -136.750 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12103 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1210301 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit Projekt Wahlen

Verantwortung Herr Gerhard, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage GG, LV, BWG, LWahlG, KWG, EuWG

Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen:
 Bundestagswahlen
 Landtagswahlen
 Europawahlen
 Kommunalwahlen
 OB-Wahlen
 Ausländerbeiratswahlen
 Volksbegehren bzw. Volksentscheide

| Kennzahlen für 12103 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12103 Wahlen und sonst.
Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -220.000 | 0 | -62.000 | 0 | -120.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -220.000 | 0 | -62.000 | 0 | -120.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 50.500 | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 15.200 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 181.000 | 0 | 50.500 | 0 | 50.500 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 205.100 | 8.100 | 69.700 | 8.100 | 69.700 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 451.800 | 8.100 | 136.750 | 8.100 | 136.750 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 231.800 | 8.100 | 74.750 | 8.100 | 16.750 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 231.800 | 8.100 | 74.750 | 8.100 | 16.750 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 231.800 | 8.100 | 74.750 | 8.100 | 16.750 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 104.000 | 0 | 29.500 | 0 | 29.500 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 104.000 | 0 | 29.500 | 0 | 29.500 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 335.800 | 8.100 | 104.250 | 8.100 | 46.250 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12103 Wahlen und sonst.
Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 220.000 | 0 | 62.000 | 0 | 120.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 220.000 | 0 | 62.000 | 0 | 120.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -50.500 | 0 | -12.750 | 0 | -12.750 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -15.200 | 0 | -3.800 | 0 | -3.800 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -181.000 | 0 | -50.500 | 0 | -50.500 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -205.100 | -8.100 | -69.700 | -8.100 | -69.700 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -451.800 | -8.100 | -136.750 | -8.100 | -136.750 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -231.800 | -8.100 | -74.750 | -8.100 | -16.750 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12103 Wahlen und sonst.
Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.14 Steuerung Dezernat 3
112.08 Kommunales Studieninstitut

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -110.001 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -110.936 | -110.935 | -110.935 | -110.935 | -110.935 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 364.077 | 441.248 | 441.248 | 441.248 | 441.248 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 57.200 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 66.498 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 585 | 1.350 | 2.150 | 2.950 | 3.747 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 54.940 | 54.940 | 54.940 | 54.940 | 54.940 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 543.300 | 627.838 | 628.638 | 629.438 | 630.235 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 432.364 | 516.903 | 517.703 | 518.503 | 519.300 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 432.364 | 516.903 | 517.703 | 518.503 | 519.300 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 432.364 | 516.903 | 517.703 | 518.503 | 519.300 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 79.169 | 77.690 | 77.690 | 77.690 | 77.690 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 39.169 | 37.690 | 37.690 | 37.690 | 37.690 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 471.533 | 554.593 | 555.393 | 556.193 | 556.990 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 110.001 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 110.936 | 110.935 | 110.935 | 110.935 | 110.935 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -364.077 | -441.248 | -441.248 | -441.248 | -441.248 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -57.200 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -66.498 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -54.940 | -54.940 | -54.940 | -54.940 | -54.940 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -542.715 | -626.488 | -626.488 | -626.488 | -626.488 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -431.779 | -515.553 | -515.553 | -515.553 | -515.553 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -431.779 | -515.553 | -515.553 | -515.553 | -515.553 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -431.779 | -515.553 | -515.553 | -515.553 | -515.553 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -435.779 | -519.553 | -519.553 | -519.553 | -519.553 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 -4.000 | -8.000 -1.824 | -1.824 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 11114 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 341.120 | 417.440 | 417.440 | 417.440 | 417.440 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 57.200 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 254 | 1.023 | 1.822 | 2.623 | 3.420 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.640 | 9.640 | 9.640 | 9.640 | 9.640 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 408.914 | 495.303 | 496.102 | 496.903 | 497.700 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 408.714 | 495.103 | 495.902 | 496.703 | 497.500 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 408.714 | 495.103 | 495.902 | 496.703 | 497.500 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 408.714 | 495.103 | 495.902 | 496.703 | 497.500 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 62.560 | 62.530 | 62.530 | 62.530 | 62.530 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 62.560 | 62.530 | 62.530 | 62.530 | 62.530 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 471.274 | 557.633 | 558.432 | 559.233 | 560.030 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -341.120 | -417.440 | -417.440 | -417.440 | -417.440 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -57.200 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -9.640 | -9.640 | -9.640 | -9.640 | -9.640 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -408.660 | -494.280 | -494.280 | -494.280 | -494.280 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -408.460 | -494.080 | -494.080 | -494.080 | -494.080 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -408.460 | -494.080 | -494.080 | -494.080 | -494.080 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -408.460 | -494.080 | -494.080 | -494.080 | -494.080 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 | | -412.460 | -498.080 | -498.080 | -498.080 | -498.080 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| 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 entspr. Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich
alle Anwärter/innen des mittleren u. 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 für 11208 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mittlerer Dienst: Anz. Teilnehmer | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mittlerer Dienst: Anz. Doppelstd. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Gehobener Dienst: Anz. Teilnehmer | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Gehobener Dienst: Anz. Doppelstd. | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Verw.fachang.: Anz. Teilnehmer | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Verw.fachang.: Anz. Doppelstd. | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Ang.lehrgang I+II: Anz. Teilnehmer | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Ang.lehrgang I+II: Anz. Doppelstd. | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -110.001 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -110.736 | -110.735 | -110.735 | -110.735 | -110.735 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 22.957 | 23.808 | 23.808 | 23.808 | 23.808 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 65.798 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 331 | 327 | 328 | 327 | 327 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 134.386 | 132.535 | 132.536 | 132.535 | 132.535 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 23.650 | 21.800 | 21.801 | 21.800 | 21.800 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 23.650 | 21.800 | 21.801 | 21.800 | 21.800 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 23.650 | 21.800 | 21.801 | 21.800 | 21.800 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.609 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -23.391 | -24.840 | -24.840 | -24.840 | -24.840 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 259 | -3.040 | -3.039 | -3.040 | -3.040 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 110.001 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 110.736 | 110.735 | 110.735 | 110.735 | 110.735 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -22.957 | -23.808 | -23.808 | -23.808 | -23.808 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -65.798 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -134.055 | -132.208 | -132.208 | -132.208 | -132.208 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -23.319 | -21.473 | -21.473 | -21.473 | -21.473 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -23.319 | -21.473 | -21.473 | -21.473 | -21.473 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -23.319 | -21.473 | -21.473 | -21.473 | -21.473 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -23.319 | -21.473 | -21.473 | -21.473 | -21.473 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.03 Verwaltungsbibliothek *
- 251.01 Ernst-Bloch-Archiv
- 251.02 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum
- 251.03 Zukunftsforum
- 252.01 Stadtmuseum und Nebenmuseen
- 252.02 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
- 252.03 Wechsausstellung im Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)
- 252.04 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
- 252.05 Scharpf-Galerie
- 252.06 Stadtarchiv
- 263.01 Heranführende Breitenarbeit
- 263.02 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Gruppenunterricht
- 263.03 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht
- 263.04 Ensemble- und Ergänzungsfächer
- 263.05 Veranstaltungen und sonst. Leistungen
- 272.01 Zentrale Erwachsenenbibliothek
- 272.02 Jugendbibliothek
- 272.03 Musik und Medien
- 272.04 Stadtteil- und Schulbibliotheken
- 281.02 Kulturförderung und Veranstaltungsmanagement
- 281.03 Vereins- und Theaterförderung
- 281.04 Kulturzentrum „Das Haus“
- 281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

* Rückwirkend zum 01.01.2009, mit Organisationsverfügung vom 20.01.2009 wurde die Verwaltungsbibliothek vom Bereich Recht zum Bereich Kultur umgesetzt. Die Mittel wurden entsprechend umgeschichtet.
Die finanziellen Auswirkungen sind nur in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Bereiche ersichtlich,
da das Produkt „Verwaltungsbibliothek“ beibehalten wurde.

Prod. 251.03

Folgende Mittel dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

- Zuschuss an Ernst-Bloch-Gesellschaft
- Veranstaltung „future:lab“

Prod. 252.01

Dieses Produkt umfasst:

1. das Stadtmuseum im Rathaus
2. das Karl-Otto-Braun-Museum in Lu- Oppau
3. das Schillerhaus in Lu-Oggersheim
4. den Frankenthaler Kanal in Lu-Pfingstweide

Prod. 252.02

FH 37: darunter Erwerb von Kunstgegenständen i. H. v. 32.000 Euro in 2010

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Prod. 252.03

Darunter eine große Sonderausstellung, deren in 2009 nicht verbrauchten Mittel nach 2010 übertragbar sind.

Prod. 252.04

Folgende bei EH 16 veranschlagten Mittel dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

- Zuschüsse an Kunstvereine etc.

Prod. 252.06

Die nicht verbrauchten Mittel zur Herausgabe von Publikationen i. H. v. bis zu 9.500 Euro sind übertragbar.

Prod. 281.03

EH 16: Zuwendungen an kulturelle Vereine oder Vereinigungen, Privattheater, Karnevalsvereine und Festival des deutschen Films; dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

Zuschüsse in 2010:

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz 2010 im EH 16 236.660 € an Zuschüssen eingestellt. Diese verteilen sich wie folgt:

| | |
|--|-------------------------|
| Festival des deutschen Films: | 100.000 € |
| Stadtteil-Kulturarbeit: | 2.420 € |
| Zuschuss kurpfälzisches Kammerorchester: | 2.200 € |
| Förderung Prinzregententheater: | 20.000 € |
| Förderung Hemshofschachtel: | 11.000 € |
| Förderung KiT'Z: | 25.000 € |
| Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit: | 510 € |
| An kulturelle Vereinigungen: | 30.450 € |
| Für Jugendarbeit der Karnevalsvereine: | 4.900 € |
| Für kulturelle Projekte: | 26.500 € |
| Video-Magazin Metropol: | 880 € |
| Sonstige Zuschüsse: | 2.060 € |
| Zuschuss an den Kunstverein: | 8.870 € |
| Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft: | 570 € |
| Zuschuss Ernst-Bloch-Stiftung: | <u>1.300 €</u> |
| Insgesamt: | <u>236.660 €</u> |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -430.613 | -195.113 | -195.113 | -195.113 | -195.113 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -882.083 | -881.183 | -881.183 | -881.183 | -881.183 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -607.096 | -469.639 | -144.216 | -170.123 | -324.030 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -33.684 | -24.490 | -22.590 | -22.590 | -22.590 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -200.522 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.153.998 | -1.674.225 | -1.346.902 | -1.372.809 | -1.526.716 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 5.851.111 | 5.772.738 | 5.765.738 | 5.765.738 | 5.762.579 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 12.980 | 44.944 | 44.944 | 44.944 | 44.944 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.662.338 | 1.851.650 | 1.346.025 | 1.506.375 | 1.466.840 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 227.324 | 96.070 | 116.416 | 138.277 | 164.268 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 249.508 | 236.660 | 245.520 | 236.660 | 245.520 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.380.549 | 856.086 | 831.651 | 1.157.951 | 881.436 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 9.383.810 | 8.858.148 | 8.350.294 | 8.849.945 | 8.565.587 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 7.229.812 | 7.183.923 | 7.003.392 | 7.477.136 | 7.038.871 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -60.000 | -41.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -60.000 | -41.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 7.169.812 | 7.142.923 | 6.975.392 | 7.449.136 | 7.010.871 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 7.169.812 | 7.142.923 | 6.975.392 | 7.449.136 | 7.010.871 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.391.566 | 2.364.382 | 2.364.340 | 2.364.340 | 2.365.160 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 2.257.566 | 2.230.382 | 2.230.340 | 2.230.340 | 2.231.160 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 9.427.378 | 9.373.305 | 9.205.732 | 9.679.476 | 9.242.031 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 430.613 | 194.713 | 194.713 | 194.713 | 194.713 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 882.083 | 881.183 | 881.183 | 881.183 | 881.183 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 607.096 | 469.639 | 144.216 | 170.123 | 324.030 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 33.684 | 24.490 | 22.590 | 22.590 | 22.590 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 124.522 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.077.998 | 1.673.825 | 1.346.502 | 1.372.409 | 1.526.316 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -5.851.111 | -5.772.738 | -5.765.738 | -5.765.738 | -5.762.579 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -12.980 | -44.944 | -44.944 | -44.944 | -44.944 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.662.338 | -1.851.650 | -1.346.025 | -1.506.375 | -1.466.840 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -249.508 | -236.660 | -245.520 | -236.660 | -245.520 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.380.549 | -856.086 | -831.651 | -1.157.951 | -881.436 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -9.156.486 | -8.762.078 | -8.233.878 | -8.711.668 | -8.401.319 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -7.078.488 | -7.088.253 | -6.887.376 | -7.339.259 | -6.875.003 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 60.000 | 41.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 60.000 | 41.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -7.018.488 | -7.047.253 | -6.859.376 | -7.311.259 | -6.847.003 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -7.018.488 | -7.047.253 | -6.859.376 | -7.311.259 | -6.847.003 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -460.050 | -154.900 | -178.400 | -173.200 | -174.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -472.050 | -154.900 | -178.400 | -173.200 | -174.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -467.750 | -154.900 | -178.400 | -173.200 | -174.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -7.486.238 | -7.202.153 | -7.037.776 | -7.484.459 | -7.021.003 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0321152011 Investitionszuschuss Wilhelm-Hack-Museum | | -222.500 | 0 | 0 | 0 | -222.500 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -222.500 | 0 | 0 | 0 | -222.500 | 0 |
| UNTER < 50.000.- € | | -245.250 | -154.900 | -178.400 | -173.200 -174.000 | -400.150 -120.639 | -120.639 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 des 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 für 11403 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 49.231 | 66.650 | 65.520 | 65.311 | 65.429 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 152 | 466 | 320 | 314 | 317 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 93 | 643 | 550 | 550 | 550 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 139.097 | 139.611 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 188.573 | 207.369 | 203.890 | 203.674 | 203.796 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 188.573 | 207.369 | 203.890 | 203.674 | 203.796 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 188.573 | 207.369 | 203.890 | 203.674 | 203.796 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 188.573 | 207.369 | 203.890 | 203.674 | 203.796 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.073 | 28.781 | 13.682 | 13.682 | 13.682 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -118.927 | -105.219 | -120.318 | -120.318 | -120.318 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 69.646 | 102.151 | 83.571 | 83.356 | 83.477 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -49.231 | -66.650 | -65.520 | -65.311 | -65.429 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -152 | -466 | -320 | -314 | -317 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -93 | -643 | -550 | -550 | -550 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -139.097 | -139.611 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -188.573 | -207.369 | -203.890 | -203.674 | -203.796 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -188.573 | -207.369 | -203.890 | -203.674 | -203.796 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -188.573 | -207.369 | -203.890 | -203.674 | -203.796 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -188.573 | -207.369 | -203.890 | -203.674 | -203.796 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -188.573 | -207.369 | -203.890 | -203.674 | -203.796 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510101 Ernst-Bloch-Archiv

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 Fachöffentlichkeit/Universitäten (Trier und Koblenz/Landau)
Geisteswissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit

Beschreibung

Wissenschaftliche Bloch-Forschung:
Recherchen an unveröffentlichtem Material (wissenschaftlicher Nachlass und privater schriftlicher Nachlass), internationale Korrespondenz und Kontakte

Erschließung:
Erwerbung und Katalogisierung von neuen Materialien, Digitalisierung der Bestände (z. B. im Bloch- Informations- und Such- System „BISS“), laufende Aktualisierung der Bibliographie, editieren von Publikationen (u.a. jährlicher Bloch-Almanach)

Umfassende Sammlung und Erschließung aller publizierten und unpublizierten Materialien zu Leben, Werk und Wirkung des Philosophen Ernst Bloch

Benutzerdienste:
Archivalische Arbeiten, konservatorische Betreuung, hochschuldidaktische Zusammenarbeit mit Universitäten im In- und Ausland, intensive Beratung von Nutzern der Präsenzbibliothek (über Fachleute hinaus), Bereitstellung der gesamten Bloch-Bestände zur Nutzung

Vom Wissenschaftsministerium mit Prädikat „national bedeutsames Archivgut“ gekennzeichnet Weltweit zentraler Bloch-Forschungsort

| Kennzahlen für 25101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Publikationen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 111.910 | 111.532 | 111.612 | 111.900 | 110.715 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 90 | 94 | 99 | 87 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.032 | 480 | 490 | 490 | 480 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 6.942 | 5.977 | 6.677 | 8.266 | 9.865 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.970 | 3.817 | 4.152 | 4.764 | 3.817 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 135.854 | 121.897 | 123.024 | 125.519 | 124.963 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 135.854 | 121.897 | 123.024 | 125.519 | 124.963 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 135.854 | 121.897 | 123.024 | 125.519 | 124.963 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 135.854 | 121.897 | 123.024 | 125.519 | 124.963 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.037 | 19.338 | 19.338 | 19.338 | 19.338 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 26.037 | 19.338 | 19.338 | 19.338 | 19.338 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 161.891 | 141.235 | 142.362 | 144.857 | 144.302 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -111.910 | -111.532 | -111.612 | -111.900 | -110.715 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -90 | -94 | -99 | -87 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -15.032 | -480 | -490 | -490 | -480 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.970 | -3.817 | -4.152 | -4.764 | -3.817 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -128.912 | -115.920 | -116.347 | -117.253 | -115.099 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -128.912 | -115.920 | -116.347 | -117.253 | -115.099 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -128.912 | -115.920 | -116.347 | -117.253 | -115.099 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -128.912 | -115.920 | -116.347 | -117.253 | -115.099 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -13.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -13.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -13.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -128.912 | -129.420 | -131.347 | -132.253 | -130.099 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510201 Ausstellung im 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)
Schüler und Hochschüler

Beschreibung Dauerausstellung zu Leben, Werk und Wirkung Ernst und Karola Blochs:
- Multimediale Präsentation der Blochschen Themen (Themensatelliten)
- Bestandserhaltung und Restaurierung
- Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen
- Museumspädagogische Begleitung der Ausstellungen
- Servicedienst und Besucherbetreuung
- Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen

Durchführung von Wechsausstellungen im Ernst-Bloch-Zentrum über konkret utopische Themen:
- Aktuelle künstlerische Auseinandersetzung mit utopischen Themen
- Ausstellungen zu speziellen Themen von Ernst und Karola Blochs Werk und Wirkung
- Zeitkritische Auseinandersetzung mit Themen der Zukunft
- Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen

| Kennzahlen für 25102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Anz. Wechsausstellungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 30 | 25 | 26 | 27 | 26 |
| Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.304 | -1.234 | -1.234 | -1.234 | -1.234 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -375 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -821 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.500 | -1.779 | -1.779 | -1.779 | -1.779 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 76.631 | 76.271 | 75.325 | 75.519 | 74.719 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 61 | 63 | 67 | 59 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.898 | 9.841 | 8.516 | 9.216 | 7.401 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 4.739 | 5.020 | 6.813 | 9.205 | 11.004 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 818 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.617 | 5.606 | 6.042 | 6.954 | 5.306 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 100.703 | 96.999 | 96.958 | 101.161 | 98.689 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 98.203 | 95.220 | 95.179 | 99.382 | 96.910 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -12.000 | -8.200 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -12.000 | -8.200 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 86.203 | 87.020 | 89.579 | 93.782 | 91.310 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 86.203 | 87.020 | 89.579 | 93.782 | 91.310 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.770 | 13.051 | 13.051 | 13.051 | 13.051 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 17.770 | 13.051 | 13.051 | 13.051 | 13.051 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 103.973 | 100.070 | 102.630 | 106.833 | 104.361 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.304 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 375 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 821 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.500 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -76.631 | -76.271 | -75.325 | -75.519 | -74.719 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -61 | -63 | -67 | -59 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -7.898 | -9.841 | -8.516 | -9.216 | -7.401 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -818 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -10.617 | -5.606 | -6.042 | -6.954 | -5.306 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -95.964 | -91.979 | -90.145 | -91.956 | -87.685 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -93.464 | -90.600 | -88.766 | -90.577 | -86.306 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 12.000 | 8.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 12.000 | 8.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -81.464 | -82.400 | -83.166 | -84.977 | -80.706 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -81.464 | -82.400 | -83.166 | -84.977 | -80.706 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -15.300 | -9.000 | -17.000 | -11.000 | -11.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -15.300 | -9.000 | -17.000 | -11.000 | -11.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -11.000 | -9.000 | -17.000 | -11.000 | -11.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -92.464 | -91.400 | -100.166 | -95.977 | -91.706 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510301 Zukunftsforum

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
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen mit Interesse an kulturellen, wissenschaftlichen, philosophischen und politischen Themen
Forscher/innen
Nachwuchswissenschaftler/innen, junge Künstler/innen
breite Öffentlichkeit

Beschreibung Verleihung des Ernst-Bloch-Preises

Forum Philosophie:
Wissenschaftliche Vorträge, Diskussions- u. Podiumsveranstaltungen, Politische Gedenktage, Interdisziplinäre Forschungsprojekte
Autorenlesungen mit Schriftsteller/innen

Tagungen und Symposien:
future: lab - Zukunftssymposien (Metropolregion Rhein-Neckar und Europa), wissenschaftliche u. philosophische Tagungen,
Seminare und Workshops

Kulturveranstaltungen:
Kulturprojekte zu den sieben Themensatelliten, Kammerkonzerte und Events,
Kultursommerversammlungen, Verleihung des William-Dieterle-Filmpreises

| Kennzahlen für 25103 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Filmpreise | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anz. Bloch-Preise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anz. Veranstaltungen | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anz. Besucher Veranstaltungen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Anz. Internet-Seitenaufufe | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 47 | 30 | 32 | 34 | 28 |
| Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -59.597 | -47.733 | -11.733 | -47.733 | -11.733 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -465 | -195 | -195 | -195 | -195 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -3.286 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -63.348 | -48.028 | -12.028 | -48.028 | -12.028 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 143.465 | 147.366 | 141.467 | 141.832 | 140.330 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 115 | 119 | 126 | 111 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 74.306 | 47.965 | 22.435 | 54.435 | 16.725 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 8.841 | 6.562 | 5.421 | 5.407 | 5.405 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 5.040 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 102.674 | 19.255 | 32.400 | 45.175 | 13.255 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 334.326 | 222.933 | 203.512 | 248.645 | 177.496 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 270.978 | 174.905 | 191.484 | 200.617 | 165.468 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -48.000 | -32.800 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -48.000 | -32.800 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 222.978 | 142.105 | 169.084 | 178.217 | 143.068 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 222.978 | 142.105 | 169.084 | 178.217 | 143.068 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 33.155 | 24.511 | 24.511 | 24.511 | 24.511 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 33.155 | 24.511 | 24.511 | 24.511 | 24.511 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 256.133 | 166.616 | 193.595 | 202.728 | 167.579 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 59.597 | 47.733 | 11.733 | 47.733 | 11.733 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 465 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 3.286 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 63.348 | 48.028 | 12.028 | 48.028 | 12.028 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -143.465 | -147.366 | -141.467 | -141.832 | -140.330 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -115 | -119 | -126 | -111 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -74.306 | -47.965 | -22.435 | -54.435 | -16.725 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -5.040 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -102.674 | -19.255 | -32.400 | -45.175 | -13.255 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -325.485 | -216.371 | -198.090 | -243.238 | -172.091 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -262.137 | -168.343 | -186.062 | -195.210 | -160.063 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 48.000 | 32.800 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 48.000 | 32.800 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -214.137 | -135.543 | -163.662 | -172.810 | -137.663 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -214.137 | -135.543 | -163.662 | -172.810 | -137.663 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -214.137 | -135.543 | -163.662 | -172.810 | -137.663 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520101 Stadtmuseum und Nebenmuseen

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 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 (auch aus Partnerstädten)
- Aufsicht im Stadtmuseum und Besucherbetreuung
- Kooperation auf der Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen

Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:

- Stadt- und Regionalgeschichte
- Künstler 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

| Kennzahlen für 25201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Anz. Wechselausstellungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -803 | -803 | -803 | -803 | -803 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -9.859 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -10.662 | -903 | -903 | -903 | -903 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 203.791 | 203.851 | 204.332 | 203.638 | 203.009 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 278 | 290 | 278 | 285 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 34.822 | 21.045 | 18.345 | 18.345 | 18.345 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 500 | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.306 | 7.025 | 7.025 | 7.025 | 7.025 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 248.919 | 232.699 | 231.493 | 231.786 | 232.164 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 238.257 | 231.796 | 230.590 | 230.883 | 231.261 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 238.257 | 231.796 | 230.590 | 230.883 | 231.261 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 238.257 | 231.796 | 230.590 | 230.883 | 231.261 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 246.337 | 253.170 | 253.170 | 253.170 | 253.170 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 246.337 | 253.170 | 253.170 | 253.170 | 253.170 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 484.594 | 484.966 | 483.760 | 484.053 | 484.431 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 9.859 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 10.662 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -203.791 | -203.851 | -204.332 | -203.638 | -203.009 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -278 | -290 | -278 | -285 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -34.822 | -21.045 | -18.345 | -18.345 | -18.345 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -10.306 | -7.025 | -7.025 | -7.025 | -7.025 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -248.919 | -232.199 | -229.993 | -229.286 | -228.664 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -238.257 | -231.296 | -229.090 | -228.383 | -227.761 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -238.257 | -231.296 | -229.090 | -228.383 | -227.761 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -238.257 | -231.296 | -229.090 | -228.383 | -227.761 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -28.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -28.950 | -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) | | -28.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 | | -267.207 | -236.296 | -234.090 | -233.383 | -232.761 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520201 Dauerausstellung 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

Zielgruppe Einwohner/innen der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus
Schulklassen

Beschreibung Präsentation von Kunstwerken im Besitz der Stadt:
- Schwerpunkt Kunst der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts
- Fluxus-Sammlung
- Mittelaltersammlung

| Kennzahlen für 25202 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher | 0 | 61.000 | 45.000 | 27.000 | 61.000 | 45.000 |
| Anz. Internet-Seitenaufrufe | 200.000 | 600.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 15 | 14 | 24 | 11 | 15 |
| Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 90 | 89 | 89 | 90 | 122 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.425 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 173.759 | 167.289 | 164.975 | 166.873 | 165.895 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.797 | 2.274 | 2.205 | 2.262 | 2.233 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 172.300 | 71.630 | 72.850 | 72.850 | 72.850 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 7.120 | 11.643 | 16.073 | 19.927 | 24.953 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 96.677 | 40.351 | 40.261 | 40.261 | 40.261 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 451.653 | 293.187 | 296.364 | 302.173 | 306.192 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 450.228 | 292.162 | 295.339 | 301.148 | 305.167 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 450.228 | 292.162 | 295.339 | 301.148 | 305.167 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 450.228 | 292.162 | 295.339 | 301.148 | 305.167 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 435.906 | 355.884 | 355.884 | 355.884 | 355.884 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 435.906 | 355.884 | 355.884 | 355.884 | 355.884 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 886.134 | 648.047 | 651.224 | 657.032 | 661.052 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | -75.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | -74.575 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -173.759 | -167.289 | -164.975 | -166.873 | -165.895 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.797 | -2.274 | -2.205 | -2.262 | -2.233 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -172.300 | -71.630 | -72.850 | -72.850 | -72.850 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -96.677 | -40.351 | -40.261 | -40.261 | -40.261 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -444.533 | -281.544 | -280.291 | -282.246 | -281.239 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -519.108 | -280.519 | -279.266 | -281.221 | -280.214 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -519.108 | -280.519 | -279.266 | -281.221 | -280.214 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -519.108 | -280.519 | -279.266 | -281.221 | -280.214 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -309.500 | -51.300 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -309.500 | -51.300 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -309.500 | -51.300 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -828.608 | -331.819 | -338.266 | -340.221 | -339.214 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520301 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)

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 Rhein-Neckar und darüber hinaus
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

| Kennzahlen für 25203 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher | 0 | 60.000 | 45.000 | 27.000 | 60.000 | 45.000 |
| Anz. Wechselausstellungen | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 20 | 31 | 43 | 27 | 26 |
| Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 90 | 89 | 89 | 90 | 120 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -450.025 | -325.000 | -35.000 | -25.000 | -215.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -673.525 | -325.000 | -35.000 | -25.000 | -215.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 237.478 | 232.876 | 229.585 | 232.284 | 230.894 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 7.568 | 8.247 | 8.149 | 8.229 | 8.188 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 560.800 | 820.860 | 351.950 | 474.550 | 474.550 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 9.946 | 9.583 | 8.399 | 6.201 | 5.670 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 557.598 | 229.892 | 190.742 | 502.742 | 260.742 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.373.390 | 1.301.457 | 788.824 | 1.224.006 | 980.044 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 699.865 | 976.457 | 753.824 | 1.199.006 | 765.044 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 699.865 | 976.457 | 753.824 | 1.199.006 | 765.044 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 699.865 | 976.457 | 753.824 | 1.199.006 | 765.044 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 491.623 | 409.404 | 409.404 | 409.404 | 409.404 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 491.623 | 409.404 | 409.404 | 409.404 | 409.404 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.191.488 | 1.385.861 | 1.163.229 | 1.608.410 | 1.174.448 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25203 Wechsausstellungen im
Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 450.025 | 325.000 | 35.000 | 25.000 | 215.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 673.525 | 325.000 | 35.000 | 25.000 | 215.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -237.478 | -232.876 | -229.585 | -232.284 | -230.894 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -7.568 | -8.247 | -8.149 | -8.229 | -8.188 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -560.800 | -820.860 | -351.950 | -474.550 | -474.550 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -557.598 | -229.892 | -190.742 | -502.742 | -260.742 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.363.444 | -1.291.874 | -780.426 | -1.217.805 | -974.373 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -689.919 | -966.874 | -745.426 | -1.192.805 | -759.373 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -689.919 | -966.874 | -745.426 | -1.192.805 | -759.373 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -689.919 | -966.874 | -745.426 | -1.192.805 | -759.373 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im
Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -689.919 | -966.874 | -745.426 | -1.192.805 | -759.373 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 des Rhein-Neckar-Raumes
Kunstverein e.V., Künstlervereinigung „Der Anker“ e.V.

Beschreibung Begleitprogramm zu Wechseleausstellungen:
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

| Kennzahlen für 25204 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher Vorträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| Anz. Besucher Führungen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| Durchschn. Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 121 | 115 | 139 | 114 | 116 |
| Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -31.500 | -32.375 | -32.345 | -32.345 | -32.345 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -33.600 | -34.375 | -34.345 | -34.345 | -34.345 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 145.992 | 147.870 | 145.815 | 147.501 | 146.632 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 2.309 | 2.733 | 2.672 | 2.722 | 2.696 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.500 | 21.560 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 6.015 | 5.851 | 5.112 | 3.739 | 3.408 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 17.730 | 8.870 | 17.730 | 8.870 | 17.730 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 40.505 | 47.987 | 48.027 | 48.027 | 48.027 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 237.051 | 234.871 | 241.356 | 232.859 | 240.493 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 203.451 | 200.496 | 207.011 | 198.514 | 206.148 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 203.451 | 200.496 | 207.011 | 198.514 | 206.148 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 203.451 | 200.496 | 207.011 | 198.514 | 206.148 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 172.786 | 154.528 | 154.528 | 154.528 | 154.528 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 172.786 | 154.528 | 154.528 | 154.528 | 154.528 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 376.237 | 355.024 | 361.538 | 353.041 | 360.676 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 31.500 | 32.375 | 32.345 | 32.345 | 32.345 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 33.600 | 34.375 | 34.345 | 34.345 | 34.345 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -145.992 | -147.870 | -145.815 | -147.501 | -146.632 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -2.309 | -2.733 | -2.672 | -2.722 | -2.696 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -24.500 | -21.560 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -17.730 | -8.870 | -17.730 | -8.870 | -17.730 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -40.505 | -47.987 | -48.027 | -48.027 | -48.027 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -231.036 | -229.020 | -236.243 | -229.120 | -237.085 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -197.436 | -194.645 | -201.898 | -194.775 | -202.740 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -197.436 | -194.645 | -201.898 | -194.775 | -202.740 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -197.436 | -194.645 | -201.898 | -194.775 | -202.740 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -197.436 | -194.645 | -201.898 | -194.775 | -202.740 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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.

| Kennzahlen für 25205 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Anz. Wechselausstellungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -2.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.150 | -250 | -350 | -350 | -350 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 75.917 | 76.758 | 76.893 | 76.776 | 76.864 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.154 | 1.375 | 1.379 | 1.375 | 1.378 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.865 | 19.310 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 46 | 146 | 344 | 544 | 744 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 16.900 | 14.020 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 120.882 | 111.609 | 112.515 | 112.595 | 112.886 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 118.732 | 111.359 | 112.165 | 112.245 | 112.536 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 118.732 | 111.359 | 112.165 | 112.245 | 112.536 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 118.732 | 111.359 | 112.165 | 112.245 | 112.536 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.052 | 33.860 | 33.860 | 33.860 | 34.680 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 29.052 | 33.860 | 33.860 | 33.860 | 34.680 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 147.784 | 145.219 | 146.025 | 146.105 | 147.216 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.150 | 250 | 350 | 350 | 350 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -75.917 | -76.758 | -76.893 | -76.776 | -76.864 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.154 | -1.375 | -1.379 | -1.375 | -1.378 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -26.865 | -19.310 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -16.900 | -14.020 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -120.836 | -111.463 | -112.171 | -112.051 | -112.142 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -118.686 | -111.213 | -111.821 | -111.701 | -111.792 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -118.686 | -111.213 | -111.821 | -111.701 | -111.792 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -118.686 | -111.213 | -111.821 | -111.701 | -111.792 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -9.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -9.000 | -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) | | -9.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -127.686 | -112.213 | -112.821 | -112.701 | -112.792 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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, Archivalsatzung
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Historisch und juristisch interessierte Bürger/innen und Institutionen
Produktverantwortliche der Stadtverwaltung

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 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 für 25206 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zugänge Archiv | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgänge Archiv | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Bestandsstücke Archivalie | 215.000 | 218.000 | 221.000 | 224.000 | 227.000 | 227.000 |
| Anz. Benutzer | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Anz. Veranstaltungen | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anz. Veröffentlichungen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Durchschn. Ergebnis je Benutzer (in €) | 0 | 168 | 176 | 173 | 174 | 175 |
| Anteil auswärtiger Benutzer ab 2009 (in %) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -28.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.465 | -3.390 | -3.297 | -3.204 | -3.111 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -31.465 | -5.490 | -5.397 | -5.304 | -5.211 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 385.945 | 369.090 | 369.383 | 368.944 | 369.271 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 16.996 | 17.005 | 16.992 | 17.002 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 58.625 | 49.203 | 39.183 | 39.183 | 39.183 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 8.871 | 10.331 | 10.946 | 13.162 | 16.006 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 14.658 | 5.777 | 5.777 | 5.777 | 5.777 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 468.099 | 451.397 | 442.294 | 444.058 | 447.239 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 436.634 | 445.907 | 436.897 | 438.754 | 442.028 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 436.634 | 445.907 | 436.897 | 438.754 | 442.028 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 436.634 | 445.907 | 436.897 | 438.754 | 442.028 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 66.768 | 83.307 | 83.307 | 83.307 | 83.307 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 66.768 | 83.307 | 83.307 | 83.307 | 83.307 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 503.402 | 529.214 | 520.204 | 522.061 | 525.335 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 28.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.465 | 3.390 | 3.297 | 3.204 | 3.111 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 31.465 | 5.490 | 5.397 | 5.304 | 5.211 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -385.945 | -369.090 | -369.383 | -368.944 | -369.271 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -16.996 | -17.005 | -16.992 | -17.002 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -58.625 | -49.203 | -39.183 | -39.183 | -39.183 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -14.658 | -5.777 | -5.777 | -5.777 | -5.777 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -459.228 | -441.066 | -431.348 | -430.896 | -431.233 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -427.763 | -435.576 | -425.951 | -425.592 | -426.022 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -427.763 | -435.576 | -425.951 | -425.592 | -426.022 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -427.763 | -435.576 | -425.951 | -425.592 | -426.022 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -16.000 | -14.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -16.000 | -14.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -16.000 | -14.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -443.763 | -450.076 | -440.951 | -440.592 | -441.022 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630101 Heranführende Breitenarbeit

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 von 1-8 Jahren

Beschreibung Heranführende Angebote:
 - 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

Instrumentaler und vokaler Gruppenunterricht sowie vokaler Klassenunterricht:
 - Musikalische Ausbildung der Jugendlichen im instrumentalen und vokalen Gruppen- und Klassenunterricht in zeitlich nicht begrenzten Kursen
 - Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens

| Kennzahlen für 26301 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wochen-Stunden | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Schüler | 335 | 374 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Ergebnis je Wochen-Stunde (in €) | 0 | 1.229 | 1.088 | 1.090 | 1.089 | 1.089 |
| Ergebnis je Schüler (in €) | 0 | 181 | 147 | 148 | 147 | 147 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -5.670 | -4.670 | -4.670 | -4.670 | -4.670 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -104.724 | -104.724 | -104.724 | -104.724 | -104.724 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | -538 | -467 | -467 | -467 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -110.394 | -109.932 | -109.861 | -109.861 | -109.861 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 161.560 | 161.543 | 161.622 | 161.547 | 161.592 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 48 | 51 | 48 | 50 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 441 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 256 | 288 | 274 | 265 | 228 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.762 | 3.497 | 3.497 | 3.497 | 3.497 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 164.019 | 165.916 | 165.984 | 165.897 | 165.907 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 53.625 | 55.984 | 56.123 | 56.036 | 56.046 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 53.625 | 55.984 | 56.123 | 56.036 | 56.046 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 53.625 | 55.984 | 56.123 | 56.036 | 56.046 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.943 | 14.752 | 14.752 | 14.752 | 14.752 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 13.943 | 14.752 | 14.752 | 14.752 | 14.752 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 67.568 | 70.735 | 70.874 | 70.788 | 70.797 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 5.670 | 4.670 | 4.670 | 4.670 | 4.670 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 104.724 | 104.724 | 104.724 | 104.724 | 104.724 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 538 | 467 | 467 | 467 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 110.394 | 109.932 | 109.861 | 109.861 | 109.861 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -161.560 | -161.543 | -161.622 | -161.547 | -161.592 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -48 | -51 | -48 | -50 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -441 | -539 | -539 | -539 | -539 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.762 | -3.497 | -3.497 | -3.497 | -3.497 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -163.763 | -165.628 | -165.709 | -165.632 | -165.678 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -53.369 | -55.696 | -55.848 | -55.771 | -55.817 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -53.369 | -55.696 | -55.848 | -55.771 | -55.817 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -53.369 | -55.696 | -55.848 | -55.771 | -55.817 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -53.369 | -55.696 | -55.848 | -55.771 | -55.817 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26302 Instrumentale u. vokale Hauptfächer in Gruppenunterricht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630201 Instrumentale u. vokale Hauptfächer in Gruppenunterricht

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 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 u. therapeutische Arbeit für verhaltensauffällige und behinderte Kinder und Jugendliche)

| Kennzahlen für 26302 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wochen-Stunden | 215 | 174 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Schüler | 637 | 522 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Ergebnis je Wochen-Stunde (in €) | 0 | 1.418 | 1.499 | 1.525 | 1.542 | 1.564 |
| Ergebnis je Schüler (in €) | 0 | 473 | 500 | 508 | 514 | 521 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 26302 Instrumentale u. vokale Hauptfächer
in Gruppenunterricht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -37.032 | -33.032 | -33.032 | -33.032 | -33.032 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -237.987 | -237.987 | -237.987 | -237.987 | -237.987 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | -3.514 | -3.049 | -3.049 | -3.049 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -275.019 | -274.533 | -274.068 | -274.068 | -274.068 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 465.448 | 465.325 | 465.841 | 465.349 | 465.644 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 316 | 331 | 316 | 325 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.263 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.670 | 4.874 | 8.190 | 11.688 | 15.170 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.094 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 474.475 | 480.720 | 484.567 | 487.559 | 491.344 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 199.456 | 206.187 | 210.500 | 213.491 | 217.276 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 199.456 | 206.187 | 210.500 | 213.491 | 217.276 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 199.456 | 206.187 | 210.500 | 213.491 | 217.276 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.214 | 48.668 | 48.668 | 48.668 | 48.668 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 47.214 | 48.668 | 48.668 | 48.668 | 48.668 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 246.670 | 254.854 | 259.167 | 262.159 | 265.944 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26302 Instrumentale u. vokale
Hauptfächer in Gruppenunterricht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 37.032 | 33.032 | 33.032 | 33.032 | 33.032 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 237.987 | 237.987 | 237.987 | 237.987 | 237.987 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 3.514 | 3.049 | 3.049 | 3.049 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 275.019 | 274.533 | 274.068 | 274.068 | 274.068 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -465.448 | -465.325 | -465.841 | -465.349 | -465.644 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -316 | -331 | -316 | -325 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.263 | -2.356 | -2.356 | -2.356 | -2.356 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -5.094 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -472.805 | -475.846 | -476.378 | -475.871 | -476.175 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -197.786 | -201.313 | -202.310 | -201.803 | -202.107 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -197.786 | -201.313 | -202.310 | -201.803 | -202.107 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -197.786 | -201.313 | -202.310 | -201.803 | -202.107 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -15.800 | -15.600 | -17.400 | -18.200 | -19.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -15.800 | -15.600 | -17.400 | -18.200 | -19.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- | | -15.800 | -15.600 | -17.400 | -18.200 | -19.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26302 Instrumentale u. vokale
Hauptfächer in Gruppenunterricht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -213.586 | -216.913 | -219.710 | -220.003 | -221.107 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26303 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630301 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

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 5-23 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre

Beschreibung Intensive instrumentale Ausbildung in Einzelunterricht auf:
 - Streich- und Zupfinstrumenten
 - Blasinstrumente
 - Tasteninstrumente
 - Schlaginstrumente

Intensive Ausbildung in Einzelunterricht für Gesang

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

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

| Kennzahlen für 26303 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wochen-Stunden | 542 | 594 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Schüler | 748 | 713 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Ergebnis je Wochen-Stunde (in €) | 0 | 1.228 | 1.245 | 1.250 | 1.247 | 1.247 |
| Ergebnis je Schüler (in €) | 0 | 1.023 | 1.042 | 1.046 | 1.044 | 1.044 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 26303 Instrumentale u. vokale Hauptfächer
im Einzelunterricht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -100.287 | -95.287 | -95.287 | -95.287 | -95.287 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -446.359 | -446.359 | -446.359 | -446.359 | -446.359 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | -9.517 | -8.257 | -8.257 | -8.257 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -546.646 | -551.163 | -549.903 | -549.903 | -549.903 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.144.627 | 1.144.295 | 1.145.692 | 1.144.361 | 1.145.159 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 855 | 897 | 857 | 881 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.712 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 4.522 | 5.091 | 4.853 | 4.693 | 4.040 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.847 | 15.699 | 15.699 | 15.699 | 15.699 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.161.708 | 1.168.833 | 1.170.034 | 1.168.503 | 1.168.672 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 615.062 | 617.670 | 620.131 | 618.600 | 618.769 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 615.062 | 617.670 | 620.131 | 618.600 | 618.769 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 615.062 | 617.670 | 620.131 | 618.600 | 618.769 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 114.324 | 117.075 | 117.075 | 117.075 | 117.075 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 114.324 | 117.075 | 117.075 | 117.075 | 117.075 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 729.386 | 734.745 | 737.206 | 735.675 | 735.843 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26303 Instrumentale u. vokale
Hauptfächer im Einzelunterricht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 100.287 | 95.287 | 95.287 | 95.287 | 95.287 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 446.359 | 446.359 | 446.359 | 446.359 | 446.359 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 9.517 | 8.257 | 8.257 | 8.257 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 546.646 | 551.163 | 549.903 | 549.903 | 549.903 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.144.627 | -1.144.295 | -1.145.692 | -1.144.361 | -1.145.159 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -855 | -897 | -857 | -881 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.712 | -2.893 | -2.893 | -2.893 | -2.893 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -9.847 | -15.699 | -15.699 | -15.699 | -15.699 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.157.186 | -1.163.743 | -1.165.181 | -1.163.810 | -1.164.632 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -610.540 | -612.579 | -615.279 | -613.908 | -614.729 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -610.540 | -612.579 | -615.279 | -613.908 | -614.729 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -610.540 | -612.579 | -615.279 | -613.908 | -614.729 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26303 Instrumentale u. vokale
Hauptfächer im Einzelunterricht**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -610.540 | -612.579 | -615.279 | -613.908 | -614.729 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 | <p>Instrumentale Ensembles: - Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen und Orchestern - Gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken</p> <p>Vokale Ensembles: - Erlernen des Zusammenspiels in vokalen Großgruppen und Chören - Gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken</p> <p>Korrepetition: - Intensivierung der im Unterricht erarbeiteten Solowerke für fortgeschrittene Instrumental- und Vokalschüler/innen zu professioneller Klavierbegleitung im zusätzlichen Unterricht</p> <p>Theorie: - Ergänzender Unterricht in allgemeiner Musiklehre und Vermittlung von theoretischen Grundkenntnissen</p> |

| Kennzahlen für 26304 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wochen-Stunden | 92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Schüler | 624 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Ergebnis je Wochen-Stunde (in €) | 0 | 1.895 | 1.950 | 1.954 | 1.951 | 1.952 |
| Ergebnis je Schüler (in €) | 0 | 286 | 294 | 295 | 295 | 295 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -16.124 | -13.124 | -13.124 | -13.124 | -13.124 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -4.003 | -4.003 | -4.003 | -4.003 | -4.003 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | -1.530 | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -20.127 | -18.657 | -18.455 | -18.455 | -18.455 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 142.636 | 142.582 | 142.807 | 142.593 | 142.721 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 137 | 144 | 138 | 142 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 514 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 727 | 1.003 | 964 | 938 | 816 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.815 | 4.227 | 4.227 | 4.227 | 4.227 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 146.692 | 148.560 | 148.753 | 148.507 | 148.517 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 126.565 | 129.903 | 130.299 | 130.052 | 130.063 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 126.565 | 129.903 | 130.299 | 130.052 | 130.063 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 126.565 | 129.903 | 130.299 | 130.052 | 130.063 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.034 | 26.057 | 26.057 | 26.057 | 26.057 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 25.034 | 26.057 | 26.057 | 26.057 | 26.057 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 151.599 | 155.960 | 156.356 | 156.110 | 156.120 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 16.124 | 13.124 | 13.124 | 13.124 | 13.124 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 1.530 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 20.127 | 18.657 | 18.455 | 18.455 | 18.455 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -142.636 | -142.582 | -142.807 | -142.593 | -142.721 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -137 | -144 | -138 | -142 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -514 | -611 | -611 | -611 | -611 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -2.815 | -4.227 | -4.227 | -4.227 | -4.227 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -145.965 | -147.558 | -147.789 | -147.569 | -147.701 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -125.838 | -128.901 | -129.335 | -129.114 | -129.246 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -125.838 | -128.901 | -129.335 | -129.114 | -129.246 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -125.838 | -128.901 | -129.335 | -129.114 | -129.246 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -125.838 | -128.901 | -129.335 | -129.114 | -129.246 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen gegen Gebühr

| Kennzahlen für 26305 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentliche Veranstaltungen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anz. Internet-Seitenaufrufe | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Teilnehmer „Jugend musiziert“ | 252 | 253 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ausleihungen Instrumente | 135 | 122 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ergebnis je Einwohner (in €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -12.010 | -12.010 | -12.010 | -12.010 | -12.010 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -13.029 | -13.029 | -13.029 | -13.029 | -13.029 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -3.357 | -4.547 | -4.547 | -4.547 | -4.547 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -28.396 | -29.586 | -29.586 | -29.586 | -29.586 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 137.970 | 137.970 | 137.970 | 137.970 | 137.970 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.840 | 20.265 | 20.265 | 20.265 | 20.265 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 45.896 | 20.805 | 20.805 | 20.805 | 20.805 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 194.706 | 179.040 | 179.040 | 179.040 | 179.040 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 166.310 | 149.454 | 149.454 | 149.454 | 149.454 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 166.310 | 149.454 | 149.454 | 149.454 | 149.454 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 166.310 | 149.454 | 149.454 | 149.454 | 149.454 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.124 | 17.810 | 17.810 | 17.810 | 17.810 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 17.124 | 17.810 | 17.810 | 17.810 | 17.810 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 183.434 | 167.264 | 167.264 | 167.264 | 167.264 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12.010 | 12.010 | 12.010 | 12.010 | 12.010 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 13.029 | 13.029 | 13.029 | 13.029 | 13.029 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 3.357 | 4.547 | 4.547 | 4.547 | 4.547 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 28.396 | 29.586 | 29.586 | 29.586 | 29.586 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -137.970 | -137.970 | -137.970 | -137.970 | -137.970 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -10.840 | -20.265 | -20.265 | -20.265 | -20.265 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -45.896 | -20.805 | -20.805 | -20.805 | -20.805 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -194.706 | -179.040 | -179.040 | -179.040 | -179.040 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -166.310 | -149.454 | -149.454 | -149.454 | -149.454 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -166.310 | -149.454 | -149.454 | -149.454 | -149.454 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -166.310 | -149.454 | -149.454 | -149.454 | -149.454 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | -166.310 | -149.454 | -149.454 | -149.454 | -149.454 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720101 Zentrale Erwachsenenbibliothek

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 allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Weiterbildung interessierte Einwohner von LU und des Umlandes ab 14 Jahren
besondere Zielgruppe: Schüler und Auszubildende

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (hier: insbesondere Bücher und Zeitschriften):
- 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
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 für 27201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestand Medien | 156.751 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| Zugänge Medien | 10.118 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Abgänge Medien | 10.672 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Entleihungen | 275.259 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Besucher/innen | 315.297 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Anz. Veranstaltungen | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anz. Internet-Seitenaufrufe (ohne Online-Katalog) | 59.050 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Bestandsumsatz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ergebnis je Entleihung (in €) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Erneuerungsquote Medien (in %) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 27201 Zentrale
Erwachsenenbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -39.500 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.098 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -27.500 | -28.812 | -28.812 | -28.812 | -28.812 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -70.498 | -74.832 | -74.832 | -74.832 | -74.832 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.033.895 | 1.011.149 | 1.015.600 | 1.014.387 | 1.015.328 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 5.144 | 5.276 | 5.240 | 5.268 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 138.550 | 154.230 | 154.230 | 156.751 | 156.751 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 116.642 | 15.171 | 25.360 | 35.411 | 45.411 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 78.011 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.367.098 | 1.224.167 | 1.238.940 | 1.250.263 | 1.261.232 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.296.600 | 1.149.335 | 1.164.108 | 1.175.431 | 1.186.400 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.296.600 | 1.149.335 | 1.164.108 | 1.175.431 | 1.186.400 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.296.600 | 1.149.335 | 1.164.108 | 1.175.431 | 1.186.400 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 230.475 | 252.519 | 252.519 | 252.519 | 252.519 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 230.475 | 252.519 | 252.519 | 252.519 | 252.519 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Zentrale
Erwachsenenbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.527.075 | 1.401.854 | 1.416.628 | 1.427.950 | 1.438.919 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 39.500 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.098 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 27.500 | 28.812 | 28.812 | 28.812 | 28.812 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 70.498 | 74.832 | 74.832 | 74.832 | 74.832 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.033.895 | -1.011.149 | -1.015.600 | -1.014.387 | -1.015.328 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -5.144 | -5.276 | -5.240 | -5.268 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -138.550 | -154.230 | -154.230 | -156.751 | -156.751 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -78.011 | -38.473 | -38.473 | -38.473 | -38.473 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.250.456 | -1.208.996 | -1.213.580 | -1.214.852 | -1.215.821 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.179.958 | -1.134.164 | -1.138.748 | -1.140.020 | -1.140.989 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.179.958 | -1.134.164 | -1.138.748 | -1.140.020 | -1.140.989 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.179.958 | -1.134.164 | -1.138.748 | -1.140.020 | -1.140.989 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -66.000 | -37.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus | | -78.000 | -37.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -78.000 | -37.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.257.958 | -1.171.664 | -1.178.748 | -1.180.020 | -1.180.989 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720201 Kinder- und Jugendbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Mauder-Herzig, 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, 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 des Bestandes
- Aussonderung von Medien

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, Ausstellungen, Kindergarten-/Klassenführungen, Büchertauschaktionen

Enge Kooperationsarbeit mit Kindergärten und Schulen

| Kennzahlen für 27202 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestand Medien | 40.324 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Zugänge Medien | 3.750 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Abgänge Medien | 3.479 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Entleihungen | 137.970 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Besucher/innen | 69.270 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Anz. Veranstaltungen | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Bestandsumsatz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ergebnis je Entleihung (in €) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erneuerungsquote Medien (in %) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -7.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -5.500 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -13.000 | -12.850 | -12.850 | -12.850 | -12.850 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 114.201 | 112.335 | 112.829 | 112.695 | 112.799 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 571 | 586 | 582 | 585 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.168 | 25.268 | 25.268 | 25.548 | 25.548 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 12.885 | 1.047 | 1.046 | 1.028 | 1.007 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.809 | 2.637 | 2.637 | 2.637 | 2.637 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 149.063 | 141.858 | 142.366 | 142.489 | 142.576 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 136.063 | 129.008 | 129.516 | 129.639 | 129.726 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 136.063 | 129.008 | 129.516 | 129.639 | 129.726 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 136.063 | 129.008 | 129.516 | 129.639 | 129.726 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.459 | 48.859 | 48.859 | 48.859 | 48.859 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 25.459 | 48.859 | 48.859 | 48.859 | 48.859 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 161.522 | 177.867 | 178.375 | 178.499 | 178.586 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 5.500 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 13.000 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -114.201 | -112.335 | -112.829 | -112.695 | -112.799 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -571 | -586 | -582 | -585 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -15.168 | -25.268 | -25.268 | -25.548 | -25.548 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -6.809 | -2.637 | -2.637 | -2.637 | -2.637 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -136.178 | -140.811 | -141.320 | -141.461 | -141.569 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -123.178 | -127.961 | -128.470 | -128.611 | -128.719 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -123.178 | -127.961 | -128.470 | -128.611 | -128.719 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -123.178 | -127.961 | -128.470 | -128.611 | -128.719 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -123.178 | -127.961 | -128.470 | -128.611 | -128.719 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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, 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 für 27203 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestand Medien | 33.923 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Zugänge Medien | 2.519 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abgänge Medien | 3.216 | 1.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Entleihungen | 86.930 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Besucher/innen | 43.399 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Anz. Veranstaltungen | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bestandsumsatz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ergebnis je Entleiher (in €) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Erneuerungsquote Medien (in %) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -15.000 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -163 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -11.000 | -12.370 | -12.370 | -12.370 | -12.370 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -26.663 | -27.530 | -27.530 | -27.530 | -27.530 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 248.153 | 244.457 | 245.533 | 245.240 | 245.467 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 1.244 | 1.276 | 1.267 | 1.274 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.154 | 37.583 | 37.583 | 38.192 | 38.192 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 27.991 | 1.856 | 1.854 | 1.818 | 1.770 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 14.995 | 5.988 | 5.988 | 5.988 | 5.988 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 324.293 | 291.127 | 292.233 | 292.504 | 292.690 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 297.630 | 263.597 | 264.703 | 264.974 | 265.160 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 297.630 | 263.597 | 264.703 | 264.974 | 265.160 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 297.630 | 263.597 | 264.703 | 264.974 | 265.160 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 55.307 | 54.823 | 54.823 | 54.823 | 54.823 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 55.307 | 54.823 | 54.823 | 54.823 | 54.823 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 352.937 | 318.420 | 319.526 | 319.797 | 319.983 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 15.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 163 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 11.000 | 12.370 | 12.370 | 12.370 | 12.370 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 26.663 | 27.530 | 27.530 | 27.530 | 27.530 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -248.153 | -244.457 | -245.533 | -245.240 | -245.467 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -1.244 | -1.276 | -1.267 | -1.274 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -33.154 | -37.583 | -37.583 | -38.192 | -38.192 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -14.995 | -5.988 | -5.988 | -5.988 | -5.988 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -296.302 | -289.271 | -290.379 | -290.686 | -290.921 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -269.639 | -261.741 | -262.849 | -263.156 | -263.391 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -269.639 | -261.741 | -262.849 | -263.156 | -263.391 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -269.639 | -261.741 | -262.849 | -263.156 | -263.391 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -260.639 | -261.741 | -262.849 | -263.156 | -263.391 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720401 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Mauder-Herzig, 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
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
Enge Kooperationsarbeit mit Kindergärten und Schulen

| Kennzahlen für 27204 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestand Medien | 106.540 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Zugänge Medien | 11.166 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| Abgänge Medien | 12.095 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| Entleihungen | 205.759 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Besucher/innen | 60.359 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Anz. Veranstaltungen | 738 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Bestandsumsatz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Entleihung (in €) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erneuerungsquote Medien | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -15.000 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.632 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -12.999 | -10.821 | -10.821 | -10.821 | -10.821 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -33.631 | -25.241 | -25.241 | -25.241 | -25.241 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 402.059 | 376.592 | 373.181 | 372.670 | 372.958 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 1.638 | 1.537 | 1.522 | 1.530 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 53.396 | 102.600 | 102.600 | 104.240 | 104.240 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.729 | 2.364 | 2.347 | 1.817 | 1.817 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 95.400 | 82.830 | 82.830 | 82.830 | 82.830 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 553.584 | 566.024 | 562.495 | 563.079 | 563.375 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 519.953 | 540.783 | 537.254 | 537.838 | 538.134 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 519.953 | 540.783 | 537.254 | 537.838 | 538.134 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 519.953 | 540.783 | 537.254 | 537.838 | 538.134 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.408 | 85.242 | 85.242 | 85.242 | 85.242 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 29.408 | 85.242 | 85.242 | 85.242 | 85.242 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 549.361 | 626.026 | 622.496 | 623.080 | 623.376 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 15.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.632 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 12.999 | 10.821 | 10.821 | 10.821 | 10.821 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 33.631 | 25.241 | 25.241 | 25.241 | 25.241 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -402.059 | -376.592 | -373.181 | -372.670 | -372.958 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -1.638 | -1.537 | -1.522 | -1.530 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -53.396 | -102.600 | -102.600 | -104.240 | -104.240 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -95.400 | -82.830 | -82.830 | -82.830 | -82.830 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -550.855 | -563.660 | -560.148 | -561.262 | -561.558 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -517.224 | -538.419 | -534.907 | -536.021 | -536.317 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -517.224 | -538.419 | -534.907 | -536.021 | -536.317 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -517.224 | -538.419 | -534.907 | -536.021 | -536.317 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -517.224 | -538.419 | -534.907 | -536.021 | -536.317 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturförderung und
Veranstaltungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2810201 Kulturförderung und Veranstaltungsmanagement

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

Beschreibung Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:
- Kultursommer
- Internationales Straßentheaterfestival
- Kindertheater International
- Schultheaterwochen, Sit up
- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Vortragsreihen im Stadtratssaal, EuropaMorgenLand)

| Kennzahlen für 28102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veranstaltungen Kultursommer | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Veranstaltungen Ki/Ju/Str.- Theater | 47 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und
Veranstaltungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -71.700 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -102.300 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 112.488 | 106.685 | 107.166 | 106.690 | 106.966 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 299 | 313 | 299 | 307 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 297.641 | 274.636 | 274.636 | 274.636 | 274.636 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 4.785 | 5.033 | 5.525 | 5.982 | 6.672 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 71.416 | 103.139 | 103.139 | 103.139 | 103.139 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 486.330 | 489.793 | 490.779 | 490.746 | 491.720 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 384.030 | 423.193 | 424.179 | 424.146 | 425.120 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 384.030 | 423.193 | 424.179 | 424.146 | 425.120 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 384.030 | 423.193 | 424.179 | 424.146 | 425.120 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.799 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 12.799 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 396.829 | 437.173 | 438.159 | 438.126 | 439.100 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und
Veranstaltungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 71.700 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 102.300 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -112.488 | -106.685 | -107.166 | -106.690 | -106.966 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -299 | -313 | -299 | -307 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -297.641 | -274.636 | -274.636 | -274.636 | -274.636 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -71.416 | -103.139 | -103.139 | -103.139 | -103.139 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -481.545 | -484.759 | -485.254 | -484.764 | -485.048 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -379.245 | -418.159 | -418.654 | -418.164 | -418.448 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -379.245 | -418.159 | -418.654 | -418.164 | -418.448 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -379.245 | -418.159 | -418.654 | -418.164 | -418.448 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -3.500 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -3.500 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -3.500 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und
Veranstaltungsmanagement**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -382.745 | -420.659 | -422.154 | -421.664 | -421.948 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

| Kennzahlen für 28103 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Geförderte Vereine | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Geförderte Private Theater | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -38.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -38.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 31.785 | 29.254 | 29.512 | 29.256 | 29.405 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 161 | 169 | 161 | 166 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.319 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 6.624 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.577 | 2.522 | 2.410 | 2.279 | 2.274 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 225.920 | 225.920 | 225.920 | 225.920 | 225.920 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.085 | 27.401 | 27.401 | 27.401 | 27.401 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 273.686 | 291.882 | 292.036 | 291.641 | 291.789 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 235.186 | 286.882 | 287.036 | 286.641 | 286.789 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 235.186 | 286.882 | 287.036 | 286.641 | 286.789 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 235.186 | 286.882 | 287.036 | 286.641 | 286.789 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.892 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 6.892 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 242.078 | 294.302 | 294.456 | 294.061 | 294.209 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 38.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 38.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -31.785 | -29.254 | -29.512 | -29.256 | -29.405 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -161 | -169 | -161 | -166 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.319 | -6.624 | -6.624 | -6.624 | -6.624 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -225.920 | -225.920 | -225.920 | -225.920 | -225.920 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -12.085 | -27.401 | -27.401 | -27.401 | -27.401 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -271.109 | -289.360 | -289.626 | -289.362 | -289.515 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -232.609 | -284.360 | -284.626 | -284.362 | -284.515 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -232.609 | -284.360 | -284.626 | -284.362 | -284.515 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -232.609 | -284.360 | -284.626 | -284.362 | -284.515 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -232.609 | -284.360 | -284.626 | -284.362 | -284.515 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 1. Veranstaltungen für „Das Haus“:

Durchführung von städtischen Veranstaltungen sowie von
Veranstaltungen in Kooperation mit dem Förderverein
- Presse und Medienarbeit
- Technische und Organisatorische Abwicklung
- Nachbearbeitung

2. Vermietung von Räumen

3. Betrieb

| Kennzahlen für 28104 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Veranstaltungen | 155 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Anz. Besucher/innen | 25.575 | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ergebnis je Besucher (in €) | 0 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| Anteil auswärtige Besucher ab 2009 (in %) | 0 | 0 | 65 | 60 | 60 | 60 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -35.000 | -34.300 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.649 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -61.149 | -60.450 | -61.150 | -61.150 | -61.150 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 242.632 | 233.929 | 234.520 | 233.996 | 234.322 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 339 | 357 | 341 | 351 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 114.809 | 153.310 | 154.110 | 154.110 | 154.110 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 20 | 1.209 | 2.308 | 3.407 | 4.508 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 45.417 | 32.310 | 32.980 | 32.980 | 32.980 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 402.878 | 421.097 | 424.275 | 424.834 | 426.271 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 341.729 | 360.647 | 363.125 | 363.684 | 365.121 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 341.729 | 360.647 | 363.125 | 363.684 | 365.121 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 341.729 | 360.647 | 363.125 | 363.684 | 365.121 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 113.450 | 170.770 | 170.770 | 170.770 | 170.770 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 113.450 | 170.770 | 170.770 | 170.770 | 170.770 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 455.179 | 531.417 | 533.895 | 534.454 | 535.891 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 35.000 | 34.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.649 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 61.149 | 60.450 | 61.150 | 61.150 | 61.150 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -242.632 | -233.929 | -234.520 | -233.996 | -234.322 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -339 | -357 | -341 | -351 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -114.809 | -153.310 | -154.110 | -154.110 | -154.110 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -45.417 | -32.310 | -32.980 | -32.980 | -32.980 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -402.858 | -419.888 | -421.967 | -421.427 | -421.763 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -341.709 | -359.438 | -360.817 | -360.277 | -360.613 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -341.709 | -359.438 | -360.817 | -360.277 | -360.613 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -341.709 | -359.438 | -360.817 | -360.277 | -360.613 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -346.709 | -364.438 | -366.317 | -365.777 | -366.113 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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:
 - Unterhaltung des Gebäudes
 - Organisation der Belegung
 - Hausverwaltertätigkeiten bei Fremdbelegung

| Kennzahlen für 28105 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Belegungstage Theatersaal | 168 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -9.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 9.538 | 8.410 | 8.559 | 8.408 | 8.492 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 1.708 | 1.712 | 1.708 | 1.710 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 25.828 | 18.408 | 18.561 | 18.406 | 18.492 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 16.828 | 17.408 | 17.561 | 17.406 | 17.492 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 16.828 | 17.408 | 17.561 | 17.406 | 17.492 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 16.828 | 17.408 | 17.561 | 17.406 | 17.492 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 165.630 | 145.630 | 145.630 | 145.630 | 145.630 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 165.630 | 145.630 | 145.630 | 145.630 | 145.630 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 182.458 | 163.038 | 163.191 | 163.036 | 163.122 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -9.538 | -8.410 | -8.559 | -8.408 | -8.492 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -1.708 | -1.712 | -1.708 | -1.710 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -16.290 | -8.290 | -8.290 | -8.290 | -8.290 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -25.828 | -18.408 | -18.561 | -18.406 | -18.492 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -16.828 | -17.408 | -17.561 | -17.406 | -17.492 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -16.828 | -17.408 | -17.561 | -17.406 | -17.492 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -16.828 | -17.408 | -17.561 | -17.406 | -17.492 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -16.828 | -17.408 | -17.561 | -17.406 | -17.492 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
261.01 Kommunales Theater
261.02 Theaterfestspiele
262.01 Musikpflege

Zuschüsse in 2010

Zuschuss an die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: 5.110,- Euro (Kostenbeteiligung für zusätzliches Konzertangebot)

Zuschuss an die Theatergemeinde: 550,- Euro

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -250.101 | -250.100 | -250.100 | -250.100 | -250.100 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -404.002 | -886.700 | -1.046.700 | -1.151.700 | -1.151.700 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -134.999 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -751 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -789.853 | -1.272.550 | -1.432.550 | -1.537.550 | -1.537.550 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.546.702 | 1.618.000 | 1.663.800 | 1.678.800 | 1.678.800 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 29.999 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.435.879 | 2.497.740 | 2.592.740 | 2.632.740 | 2.632.740 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 33.463 | 34.912 | 48.276 | 55.892 | 61.604 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 5.661 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 696.404 | 1.105.520 | 1.125.520 | 1.125.520 | 1.125.520 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 4.748.108 | 5.291.832 | 5.465.996 | 5.528.612 | 5.534.324 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 3.958.255 | 4.019.282 | 4.033.446 | 3.991.062 | 3.996.774 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 3.958.255 | 4.019.282 | 4.033.446 | 3.991.062 | 3.996.774 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 3.958.255 | 4.019.282 | 4.033.446 | 3.991.062 | 3.996.774 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 85.469 | 85.340 | 85.340 | 85.340 | 85.340 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 85.469 | 85.340 | 85.340 | 85.340 | 85.340 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 4.043.724 | 4.104.622 | 4.118.786 | 4.076.402 | 4.082.114 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 250.101 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 404.002 | 886.700 | 1.046.700 | 1.151.700 | 1.151.700 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 134.999 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 789.853 | 1.272.550 | 1.432.550 | 1.537.550 | 1.537.550 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.546.702 | -1.618.000 | -1.663.800 | -1.678.800 | -1.678.800 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -29.999 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.435.879 | -2.497.740 | -2.592.740 | -2.632.740 | -2.632.740 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -5.661 | -5.660 | -5.660 | -5.660 | -5.660 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -696.404 | -1.105.520 | -1.125.520 | -1.125.520 | -1.125.520 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -4.714.645 | -5.256.920 | -5.417.720 | -5.472.720 | -5.472.720 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -3.924.792 | -3.984.370 | -3.985.170 | -3.935.170 | -3.935.170 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -3.924.792 | -3.984.370 | -3.985.170 | -3.935.170 | -3.935.170 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -3.924.792 | -3.984.370 | -3.985.170 | -3.935.170 | -3.935.170 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -520 | -50.000 | -120.200 | -46.200 | -46.200 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -520 | -50.000 | -120.200 | -46.200 | -46.200 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -520 | -50.000 | -120.200 | -46.200 | -46.200 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -3.925.312 | -4.034.370 | -4.105.370 | -3.981.370 | -3.981.370 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| UNTER < 50.000.- € | | -520 | -50.000 | -120.200 | -46.200 -46.200 | -50.520 -8.484 | -8.484 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 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
 sowie
 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 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen für 26101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Vorstellungen | 56 | 90 | 113 | 112 | 112 | 116 |
| Anz. Besucher | 5.190 | 20.000 | 35.000 | 43.000 | 43.000 | 48.500 |
| Zuschussbedarf je Vorstellung (in €) | 0 | 25.525 | 21.687 | 21.940 | 21.420 | 20.704 |
| Zuschussbedarf je Besucher (in €) | 0 | 115 | 70 | 57 | 56 | 50 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -137.912 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -126.380 | -373.682 | -423.682 | -513.682 | -513.682 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -105.844 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -503 | -414 | -414 | -414 | -414 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -370.639 | -444.150 | -494.150 | -584.150 | -584.150 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 852.926 | 892.244 | 917.500 | 925.772 | 925.772 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 13.978 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.347.820 | 1.243.482 | 1.258.482 | 1.278.482 | 1.278.482 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 18.453 | 18.691 | 25.060 | 28.532 | 31.145 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.123 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 384.481 | 676.489 | 686.489 | 686.489 | 686.489 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.620.781 | 2.847.753 | 2.904.378 | 2.936.122 | 2.938.735 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 2.250.142 | 2.403.602 | 2.410.228 | 2.351.971 | 2.354.584 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 2.250.142 | 2.403.602 | 2.410.228 | 2.351.971 | 2.354.584 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 2.250.142 | 2.403.602 | 2.410.228 | 2.351.971 | 2.354.584 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.131 | 47.061 | 47.061 | 47.061 | 47.061 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 47.131 | 47.061 | 47.061 | 47.061 | 47.061 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.297.273 | 2.450.663 | 2.457.289 | 2.399.032 | 2.401.645 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 137.912 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 126.380 | 373.682 | 423.682 | 513.682 | 513.682 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 105.844 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 503 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 370.639 | 444.150 | 494.150 | 584.150 | 584.150 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -852.926 | -892.244 | -917.500 | -925.772 | -925.772 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -13.978 | -16.543 | -16.543 | -16.543 | -16.543 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.347.820 | -1.243.482 | -1.258.482 | -1.278.482 | -1.278.482 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -3.123 | -303 | -303 | -303 | -303 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -384.481 | -676.489 | -686.489 | -686.489 | -686.489 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.602.328 | -2.829.061 | -2.879.318 | -2.907.590 | -2.907.590 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -2.231.689 | -2.384.911 | -2.385.168 | -2.323.439 | -2.323.439 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -2.231.689 | -2.384.911 | -2.385.168 | -2.323.439 | -2.323.439 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -2.231.689 | -2.384.911 | -2.385.168 | -2.323.439 | -2.323.439 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -26.500 | -59.000 | -22.000 | -22.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -26.500 | -59.000 | -22.000 | -22.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -26.500 | -59.000 | -22.000 | -22.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -2.231.689 | -2.411.411 | -2.444.168 | -2.345.439 | -2.345.439 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| 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

| Kennzahlen für 26102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Vorstellungen | 37 | 50 | 27 | 32 | 32 | 32 |
| Anz. Besucher | 5.754 | 15.000 | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Zuschussbedarf je Vorstellung (in €) | 0 | 34.681 | 57.754 | 48.301 | 48.311 | 48.398 |
| Zuschussbedarf je Besucher (in €) | 0 | 116 | 130 | 114 | 115 | 115 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -107.444 | -250.043 | -250.043 | -250.043 | -250.043 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -196.075 | -372.933 | -422.933 | -432.933 | -432.933 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -27.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -237 | -322 | -322 | -322 | -322 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -331.677 | -623.298 | -673.298 | -683.298 | -683.298 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 664.418 | 695.045 | 714.719 | 721.163 | 721.163 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 10.890 | 12.887 | 12.887 | 12.887 | 12.887 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.038.190 | 1.033.147 | 1.033.147 | 1.033.147 | 1.033.147 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 14.375 | 15.463 | 22.075 | 25.941 | 28.727 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.431 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 298.723 | 389.205 | 399.205 | 399.205 | 399.205 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.029.027 | 2.145.983 | 2.182.270 | 2.192.579 | 2.195.365 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.697.350 | 1.522.685 | 1.508.972 | 1.509.281 | 1.512.067 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.697.350 | 1.522.685 | 1.508.972 | 1.509.281 | 1.512.067 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.697.350 | 1.522.685 | 1.508.972 | 1.509.281 | 1.512.067 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.716 | 36.660 | 36.660 | 36.660 | 36.660 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 36.716 | 36.660 | 36.660 | 36.660 | 36.660 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.734.066 | 1.559.345 | 1.545.632 | 1.545.941 | 1.548.727 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 107.444 | 250.043 | 250.043 | 250.043 | 250.043 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 196.075 | 372.933 | 422.933 | 432.933 | 432.933 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 27.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 237 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 331.677 | 623.298 | 673.298 | 683.298 | 683.298 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -664.418 | -695.045 | -714.719 | -721.163 | -721.163 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -10.890 | -12.887 | -12.887 | -12.887 | -12.887 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.038.190 | -1.033.147 | -1.033.147 | -1.033.147 | -1.033.147 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -2.431 | -236 | -236 | -236 | -236 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -298.723 | -389.205 | -399.205 | -399.205 | -399.205 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.014.652 | -2.130.521 | -2.160.195 | -2.166.639 | -2.166.639 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.682.975 | -1.507.222 | -1.486.897 | -1.483.340 | -1.483.340 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.682.975 | -1.507.222 | -1.486.897 | -1.483.340 | -1.483.340 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.682.975 | -1.507.222 | -1.486.897 | -1.483.340 | -1.483.340 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -520 | -21.500 | -59.000 | -22.000 | -22.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -520 | -21.500 | -59.000 | -22.000 | -22.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -520 | -21.500 | -59.000 | -22.000 | -22.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.683.495 | -1.528.722 | -1.545.897 | -1.505.340 | -1.505.340 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.kreditoren (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2620101 | Musikpflege |
| | 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 | Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern: Marktsichtung und Auswahl Organisation der Veranstaltung Presse und Medienarbeit Technische Organisation Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation) Zuschuss Beethovenchor Zuschuss Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz |

| Kennzahlen für 26201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Vorstellungen | 0 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| Anz. Besucher | 0 | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zuschussbedarf je Vorstellung (in €) | 0 | 1.126 | 10.513 | 7.724 | 8.762 | 8.783 |
| Zuschussbedarf je Besucher (in €) | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -4.745 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -81.547 | -140.085 | -200.085 | -205.085 | -205.085 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.234 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -11 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -87.537 | -205.102 | -265.102 | -270.102 | -270.102 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 29.358 | 30.711 | 31.581 | 31.865 | 31.865 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 5.131 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 49.869 | 221.111 | 301.111 | 321.111 | 321.111 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 635 | 758 | 1.140 | 1.419 | 1.732 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 107 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 13.200 | 39.825 | 39.825 | 39.825 | 39.825 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 98.300 | 298.096 | 379.347 | 399.911 | 400.224 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 10.763 | 92.995 | 114.246 | 129.809 | 130.122 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 10.763 | 92.995 | 114.246 | 129.809 | 130.122 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 10.763 | 92.995 | 114.246 | 129.809 | 130.122 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.622 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.622 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 12.385 | 94.614 | 115.866 | 131.429 | 131.742 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 4.745 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 81.547 | 140.085 | 200.085 | 205.085 | 205.085 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.234 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 87.537 | 205.102 | 265.102 | 270.102 | 270.102 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -29.358 | -30.711 | -31.581 | -31.865 | -31.865 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -5.131 | -569 | -569 | -569 | -569 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -49.869 | -221.111 | -301.111 | -321.111 | -321.111 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -107 | -5.120 | -5.120 | -5.120 | -5.120 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -13.200 | -39.825 | -39.825 | -39.825 | -39.825 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -97.665 | -297.338 | -378.207 | -398.492 | -398.492 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -10.128 | -92.236 | -113.106 | -128.390 | -128.390 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -10.128 | -92.236 | -113.106 | -128.390 | -128.390 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -10.128 | -92.236 | -113.106 | -128.390 | -128.390 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -10.128 | -94.236 | -115.306 | -130.590 | -130.590 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.kreditoren (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
 123.05 Verkehrsgarten
 200.01 Allgemeine Schulverwaltung
 211.01 Laufender Betrieb Grundschulen
 212.01 Laufender Betrieb Hauptschule
 213.01 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschule
 215.01 Laufender Betrieb Realschule
 217.01 Laufender Betrieb Gymnasien
 218.01 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschule
 221.01 Laufender Betrieb Förderschulen
 231.01 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen
 241.01 Schülerbeförderung
 242.01 Schullandheim Ramsen
 242.02 Lernmittelfreiheit
 243.01 Schülerübergreifende Maßnahmen
 244.01 Förderungen Schulbaumaßnahmen anderer Träger
 252.07 Medienzentrum

Benchmarkprozess

| Pot. Nr. | Vertiefungsfeld | Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale | Konsolidierungspotenzial | Zeitschiene 5 Jahre | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | |
| | | | | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |
| Handlungsfeld "Schulverwaltung" | | | | | | | | | | |
| 5 | Anzahl VzÄ Schulsekretariate in Grundschulen | VzÄ Schulsekretariate je 1000 Schüler in allgemein- und in berufsbildenden Schulen in städt. Trägerschaft | 290.000,00 € | 29.000,00 € | 43.500,00 € | 58.000,00 € | 72.500,00 € | 87.000,00 € | 290.000,00 € | |

Erläuterungen

Zur Stärkung der schulischen Entscheidungskompetenz, einer Vereinfachung der Bestellvorgänge sowie des Haushaltsvollzuges wurde bei den Schulen die Teilbudgetierung eingeführt.

Dazu wurden ab 01.01.1997 den Ludwigshafener Schulen

- Einnahmen aus Spenden sowie
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
- sonstige laufende Aufwendungen

zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Die Grundschulen erhalten einen **Sockelbetrag** in Höhe von 5.150 €. Alle anderen Schulen einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 € und folgende **Zuschläge**:

Zuschläge von je 1.534 € erhalten Schulen mit dem Förderungsschwerpunkt Lernen.

Zuschläge von je 2.045 € erhalten sämtliche Hauptschulen

sowie

die Wilhelm - Leuschner - Schule als organisatorisch verbundene Grund- und Hauptschule

die SFG Georgensschule

die Realschulen

die Gymnasien "Sekundarstufen II- und

die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag v. insgesamt 4.090 € erhalten die Integrierten Gesamtschulen (Hauptschul- und Sekundarstufen II-Zuschlag à 2.045 €).

Für Schulen mit einer Schülerzahl zwischen 301 und 600 wird für diese Schüler ein **Pro-Kopf-Betrag** von 15,34 € gewährt.

Darüber hinaus erhalten Schulen mit über 600 Schülern für diesen Anteil einen Pro-Kopf-Betrag von 11,25 €.

Für alle Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen ist ein Pro-Kopf-Betrag von 13,29 € festgesetzt.

Bei **Lehrfahrten** und Heimaufhalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Haupt- u. Förderschüler auf 2,05 € und für alle anderen Schüler auf 1,53 € festgesetzt. Ebenso erhalten arbeitslose Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen einen Zuschuss von 1,53 €.

Schwankungen bei den **Schulkostenbeiträgen** anderer Schulträger sind durch unterschiedliche Schülerzahlen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern bei einzelnen Kommunen.

Erläuterungen zum Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel für Testmaterial und für die Förderung ausländischer Schüler sowie Sachaufwand im Rahmen der betreuenden Grundschule.

2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen 22 Grundschulen.

Erläuterungen zum Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel für Testmaterial und die Förderung ausländischer Schüler sowie die Beschaffung von Software.

2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen sechs Hauptschulen.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Erläuterungen zum Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschulen

Allgemeines

1. Die Schule ist seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel für Testmaterial und die Förderung ausländischer Schüler sowie die Beschaffung von Software.
2. In Ludwigshafen am Rhein besteht eine kombinierte Grund- und Hauptschule (Wilhelm-Leuschner-Schule).

Erläuterungen zum Produkt 21501 laufender Betrieb Realschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel zur Beschaffung von Software.
2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen vier Realschulen.

Erläuterungen zum Produkt 21701 laufender Betrieb Gymnasien

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel zur Beschaffung von Software.
2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen sechs Gymnasien.

Erläuterungen zum Produkt 23101 laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen sechs Berufsbildende Schulen.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Erläuterungen zum Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet u. a. auch die Beschaffung von Software, Lehr- und Unterrichtsmittel für das freiwillige 10. Schuljahr der Förderschule Lernen, Schule an der Blies sowie Mittel für die Wäschereinigung an der Georgensschule.
2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sowie eine Schule mit Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung.

Erläuterungen zum Produkt 21801 Laufender Betrieb integrierte Gesamtschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel für den Freizeit- und Medienbereich in Höhe von 6.140 €.
2. In den Gesamtschulen sind Haupt-, Realschule und Gymnasium integriert.
3. In Ludwigshafen bestehen derzeit zwei integrierte Gesamtschulen

Erläuterungen zum Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Allgemeines

Für Schullandheimaufenthalte steht das stadteigene Heim mit 60 Betten zur Verfügung.

Erläuterungen zum Produkt 25207 Medienzentrum

Allgemeines

Die Tätigkeit des "Medienzentrums" erstreckt sich auf alle Allgemein- und Berufsbildenden Schulen der Stadt und des Rhein-Pfalz-Kreises (ohne den südlichen Kreisbereich) sowie der Stadt Frankenthal. Diese Gebietskörperschaften sind aufgrund Zweckvereinbarung gemeinsamer Träger des Medienzentrums im Verhältnis ihrer Klassenzahlen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -1.200 | -3.519.081 | -3.519.079 | -3.519.081 | -3.519.077 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -170.500 | -155.840 | -155.840 | -155.840 | -155.840 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -242.750 | -228.743 | -228.743 | -228.743 | -228.743 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.247.100 | -1.133.878 | -1.133.878 | -1.133.878 | -1.133.878 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -57.670 | -56.310 | -56.310 | -56.310 | -56.310 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.719.220 | -5.093.852 | -5.093.850 | -5.093.852 | -5.093.848 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 3.291.705 | 3.699.926 | 3.545.757 | 3.545.757 | 3.545.757 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 75.178 | 81.361 | 81.361 | 81.361 | 81.361 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.180.028 | 5.657.912 | 5.511.375 | 5.511.375 | 4.993.875 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 177.323 | 232.992 | 224.323 | 230.961 | 208.022 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 454.160 | 326.540 | 326.540 | 326.540 | 326.540 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 888.550 | 2.417.544 | 2.419.487 | 2.419.487 | 2.419.487 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 10.066.944 | 12.416.275 | 12.108.843 | 12.115.481 | 11.575.042 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 8.347.724 | 7.322.423 | 7.014.993 | 7.021.629 | 6.481.194 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 8.347.724 | 7.322.423 | 7.014.993 | 7.021.629 | 6.481.194 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 8.347.724 | 7.322.423 | 7.014.993 | 7.021.629 | 6.481.194 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.199.220 | -2.439.375 | -2.439.375 | -2.439.375 | -2.439.375 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 19.264.620 | 18.563.554 | 19.163.664 | 19.163.664 | 19.163.664 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 17.065.400 | 16.124.179 | 16.724.289 | 16.724.289 | 16.724.289 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 25.413.124 | 23.446.602 | 23.739.282 | 23.745.918 | 23.205.483 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.200 | 3.518.553 | 3.518.553 | 3.518.553 | 3.518.553 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 170.500 | 155.840 | 155.840 | 155.840 | 155.840 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 239.150 | 228.743 | 228.743 | 228.743 | 228.743 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.246.400 | 1.133.878 | 1.133.878 | 1.133.878 | 1.133.878 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 3.470 | 56.310 | 56.310 | 56.310 | 56.310 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.660.720 | 5.093.324 | 5.093.324 | 5.093.324 | 5.093.324 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -2.822.277 | -3.699.926 | -3.545.757 | -3.545.757 | -3.545.757 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -5.141 | -81.361 | -81.361 | -81.361 | -81.361 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -5.180.028 | -5.657.912 | -5.511.375 | -5.511.375 | -4.993.875 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -454.160 | -326.540 | -326.540 | -326.540 | -326.540 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -888.550 | -2.417.544 | -2.419.487 | -2.419.487 | -2.419.487 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -9.350.156 | -12.183.283 | -11.884.520 | -11.884.520 | -11.367.020 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -7.689.436 | -7.089.959 | -6.791.196 | -6.791.196 | -6.273.696 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -7.689.436 | -7.089.959 | -6.791.196 | -6.791.196 | -6.273.696 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -7.689.436 | -7.089.959 | -6.791.196 | -6.791.196 | -6.273.696 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -367.690 | -108.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -367.690 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -280.190 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -7.969.626 | -7.207.959 | -6.909.196 | -6.909.196 | -6.391.696 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitete Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0235957314 Gestaltung Außenfläche GS Pfingstweide | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.740 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -38.901 |
| 0335177113 Kleinspielfeld SZ Edigheim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.177 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.177 | -47.177 |
| 0835907300 Fachklassensammlung | | -56.100 | 0 | 0 | 0 | -56.100 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -56.100 | 0 | 0 | 0 | -56.100 | 0 |
| 0835907900 Bewegliches Vermögen, Realschulen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 |
| FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | -158 |
| 0835908000 Bewegliches Vermögen, Gymnasien | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 |
| FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.286 | -1.286 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 |
| 0835908400 Bewegliches Verm., Berufsschule Wirtschaft I | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.994 |
| FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.994 | -2.994 |
| 0835908800 Bewegliches Vermögen, Gesamtschulen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.615 |
| FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -578 | -578 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -666 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.370 | -1.370 |
| 0835909600 Einrichtung Ganztagsschule Edigheim | | -50.250 | 0 | 0 | 0 | -50.250 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -50.250 | 0 | 0 | 0 | -50.250 | 0 |
| 0835909900 Einrichtung Ganztagsschule SZ Edigheim | | -51.000 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | 0 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -51.000 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | 0 |
| UNTER < 50.000.- € | | -122.840 | -118.000 | -118.000 | -118.000 -118.000 | -240.840 -224.670 | -224.670 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsgarten

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 Stadtratsbeschluss

Zielgruppe Grundschüler/innen und Kinder der Kindertagesstätten

Beschreibung Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zum Erhalt und Unterhalt der Verkehrsgärten an der Bliesschule und bei der Wilhelm-Leuschner-Schule sowie zur Durchführung der Verkehrserziehung für Schul- und Kindergartenkinder in den genannten Verkehrsgärten

| Kennzahlen für 12305 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterrichtete Schüler | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| Aufwand je unterrichteter Schüler | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 58 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -528 | -526 | -528 | -524 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | -528 | -526 | -528 | -524 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 10.878 | 11.403 | 11.404 | 11.382 | 524 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 14.428 | 14.953 | 14.954 | 14.932 | 4.074 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 14.428 | 14.425 | 14.428 | 14.404 | 3.550 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 14.428 | 14.425 | 14.428 | 14.404 | 3.550 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 14.428 | 14.425 | 14.428 | 14.404 | 3.550 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 110.010 | 110.010 | 110.010 | 110.010 | 110.010 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 108.410 | 108.410 | 108.410 | 108.410 | 108.410 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 122.838 | 122.835 | 122.838 | 122.814 | 111.960 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2000101 | Allgemeine Schulverwaltung |
| | 2000102 | IT-Betreuung Schulen |

| | |
|----------------------------|--|
| 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 |
| Zielgruppe | alle Schulen und deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien, Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland |
| Beschreibung | <p>Wahrnehmung der Aufgaben des kommunalen Schulträgers - ohne Gebäudebewirtschaftung (4-13)</p> <p>Steuerung des laufenden Geschäfts der Schulverwaltung</p> <p>Führung der Mitarbeiter/innen der Schulverwaltung</p> <p>Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen betreffend die Aufgaben des kommunalen Schulträgers - ohne Gebäudebewirtschaftung (4-13)</p> <p>Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien</p> <p>Schulentwicklung</p> <p>Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen. Begleitung der Umsetzung durch 4-13</p> <p>IT Grundlagen, Planung, Ausstattung in Schulen</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen für 20001 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -54.200 | -54.200 | -54.200 | -54.200 | -54.200 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 561.906 | 611.992 | 611.992 | 611.992 | 611.992 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 70.037 | 70.037 | 70.037 | 70.037 | 70.037 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 601.280 | 542.248 | 542.248 | 542.248 | 542.248 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 665 | 4.246 | 11.851 | 19.441 | 26.903 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 75.220 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | 74.540 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.309.108 | 1.303.063 | 1.310.668 | 1.318.258 | 1.325.720 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.250.608 | 1.244.563 | 1.252.168 | 1.259.758 | 1.267.220 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.250.608 | 1.244.563 | 1.252.168 | 1.259.758 | 1.267.220 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.250.608 | 1.244.563 | 1.252.168 | 1.259.758 | 1.267.220 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.204.380 | 4.187.910 | 4.187.910 | 4.187.910 | 4.187.910 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 4.155.380 | 4.138.910 | 4.138.910 | 4.138.910 | 4.138.910 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 5.405.988 | 5.383.473 | 5.391.078 | 5.398.668 | 5.406.130 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 0 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -92.478 | -611.992 | -611.992 | -611.992 | -611.992 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | -70.037 | -70.037 | -70.037 | -70.037 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -601.280 | -542.248 | -542.248 | -542.248 | -542.248 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -75.220 | -74.540 | -74.540 | -74.540 | -74.540 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -768.978 | -1.298.817 | -1.298.817 | -1.298.817 | -1.298.817 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -768.978 | -1.240.317 | -1.240.317 | -1.240.317 | -1.240.317 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -768.978 | -1.240.317 | -1.240.317 | -1.240.317 | -1.240.317 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -768.978 | -1.240.317 | -1.240.317 | -1.240.317 | -1.240.317 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -91.100 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -91.100 | -48.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -91.100 | -48.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -860.078 | -1.288.317 | -1.278.317 | -1.278.317 | -1.278.317 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2110101 | Laufender Betrieb Grundschulen |
| | 2110102 | Betreuende Grundschule |
| | 2110180 | Laufender Betrieb 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 Beschluss Stadtrat, Schulgesetz

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

Beschreibung Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebs der Grundschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:
 - Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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
 - Übernahme der Trägerschaft der „Betreuenden Grundschule“ in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht
 - Miet- und Nebenkosten für Schulgebäude/-gelände

| Kennzahlen für 21101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anz. Schüler | 5.844 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.750 | 5.750 |
| Anz. Klassen | 264 | 267 | 267 | 267 | 260 | 258 |
| Anz. Gruppen betreuende Grundschule | 51 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Anz. Schüler betreuende Grundschule | 985 | 1.070 | 1.087 | 1.100 | 1.110 | 1.115 |
| Anz. Stunden betreuende Grundschule | 0 | 28.072 | 28.072 | 28.072 | 28.072 | 28.072 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 768 | 778 | 778 | 799 | 799 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 30 | 34 | 30 | 31 | 31 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Übertrittsquote in Hauptschule | 23 | 24 | 28 | 27 | 27 | 28 |
| Übertrittsquote in Realschule | 27 | 26 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| Übertrittsquote in Gesamtschule | 15 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| Übertrittsquote in Gymnasium | 34 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb
Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -137.000 | -115.221 | -115.221 | -115.221 | -115.221 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | -2.442 | -2.442 | -2.442 | -2.442 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -100.000 | -1.425 | -1.425 | -1.425 | -1.425 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -237.100 | -219.188 | -219.188 | -219.188 | -219.188 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 707.479 | 708.456 | 708.456 | 708.456 | 708.456 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 3.817 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 502.520 | 465.325 | 445.325 | 445.325 | 445.325 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 62 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.300 | 13.568 | 13.568 | 13.568 | 13.568 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.226.178 | 1.197.527 | 1.177.527 | 1.177.527 | 1.177.527 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 989.078 | 978.339 | 958.339 | 958.339 | 958.339 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 989.078 | 978.339 | 958.339 | 958.339 | 958.339 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 989.078 | 978.339 | 958.339 | 958.339 | 958.339 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -249.260 | -249.260 | -249.260 | -249.260 | -249.260 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.661.930 | 4.721.930 | 4.721.930 | 4.721.930 | 4.721.930 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 4.412.670 | 4.472.670 | 4.472.670 | 4.472.670 | 4.472.670 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb
Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 5.401.748 | 5.451.009 | 5.431.009 | 5.431.009 | 5.431.009 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 137.000 | 115.221 | 115.221 | 115.221 | 115.221 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.442 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100.000 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 237.100 | 219.188 | 219.188 | 219.188 | 219.188 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -707.479 | -708.456 | -708.456 | -708.456 | -708.456 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -3.817 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -502.520 | -465.325 | -445.325 | -445.325 | -445.325 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -12.300 | -13.568 | -13.568 | -13.568 | -13.568 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.226.116 | -1.197.349 | -1.177.349 | -1.177.349 | -1.177.349 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -989.016 | -978.161 | -958.161 | -958.161 | -958.161 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -989.016 | -978.161 | -958.161 | -958.161 | -958.161 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -989.016 | -978.161 | -958.161 | -958.161 | -958.161 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus | | -87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -989.016 | -978.161 | -958.161 | -958.161 | -958.161 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2120101 Laufender Betrieb 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 Schulbetriebs der Hauptschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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 für Schulgebäude/-gelände

| Kennzahlen für 21201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Schüler | 2.064 | 1.950 | 2.152 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. Klassen | 94 | 89 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 1.012 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb
Hauptschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 202.151 | 154.168 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 261.780 | 194.412 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.100 | 2.936 | 972 | 972 | 972 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 469.031 | 351.516 | 972 | 972 | 972 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 465.931 | 351.516 | 972 | 972 | 972 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 465.931 | 351.516 | 972 | 972 | 972 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 465.931 | 351.516 | 972 | 972 | 972 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -69.640 | -34.820 | -34.820 | -34.820 | -34.820 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.048.310 | 794.925 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.978.670 | 760.105 | -34.820 | -34.820 | -34.820 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.444.601 | 1.111.621 | -33.848 | -33.848 | -33.848 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -202.151 | -154.168 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -261.780 | -194.412 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -5.100 | -2.936 | -972 | -972 | -972 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -469.031 | -351.516 | -972 | -972 | -972 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -465.931 | -351.516 | -972 | -972 | -972 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -465.931 | -351.516 | -972 | -972 | -972 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -465.931 | -351.516 | -972 | -972 | -972 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -50.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -50.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -50.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -516.181 | -351.516 | -972 | -972 | -972 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2130101 | Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| | 2130102 | Laufender Betrieb 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 Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen und deren Eltern
Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebs der kombinierten Grund- und Hauptschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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 für Schulgebäude/-gelände

| Kennzahlen für 21301 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anz. Schüler | 277 | 280 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anz. Klassen | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 1.324 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 50 | 73 | 18 | 18 | 18 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte
Grund- und Hauptschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.220 | 88.970 | 39.070 | 39.070 | 39.070 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 850 | 962 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 41.070 | 89.932 | 40.194 | 40.194 | 40.194 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 40.870 | 89.732 | 39.994 | 39.994 | 39.994 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 40.870 | 89.732 | 39.994 | 39.994 | 39.994 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 40.870 | 89.732 | 39.994 | 39.994 | 39.994 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.380 | -10.380 | -10.380 | -10.380 | -10.380 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 380.230 | 357.990 | 357.990 | 357.990 | 357.990 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 369.850 | 347.610 | 347.610 | 347.610 | 347.610 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 410.720 | 437.342 | 387.604 | 387.604 | 387.604 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte
Grund- und Hauptschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -40.220 | -88.970 | -39.070 | -39.070 | -39.070 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -850 | -962 | -1.124 | -1.124 | -1.124 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -41.070 | -89.932 | -40.194 | -40.194 | -40.194 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -40.870 | -89.732 | -39.994 | -39.994 | -39.994 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -40.870 | -89.732 | -39.994 | -39.994 | -39.994 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -40.870 | -89.732 | -39.994 | -39.994 | -39.994 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -40.870 | -89.732 | -39.994 | -39.994 | -39.994 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.kreditoren (Saldo Summen FH 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte
Grund- und Hauptschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 2150101 | Laufender Betrieb Realschulen |
| | 2150102 | Laufender Betrieb 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 Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufe 5-10 und deren Eltern
Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebs der Realschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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 für Schulgebäude/-gelände

| Kennzahlen für 21501 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. Schüler | 2.213 | 2.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Anz. Klassen | 88 | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 481 | 415 | 782 | 782 | 782 |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 34 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -260 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.260 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 166.165 | 348.101 | 348.100 | 348.100 | 348.100 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 172.640 | 333.825 | 409.600 | 409.600 | 409.600 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.800 | 5.960 | 9.620 | 9.620 | 9.620 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 341.605 | 687.886 | 767.320 | 767.320 | 767.320 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 340.345 | 687.756 | 767.190 | 767.190 | 767.190 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 340.345 | 687.756 | 767.190 | 767.190 | 767.190 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 340.345 | 687.756 | 767.190 | 767.190 | 767.190 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -44.740 | -79.560 | -79.560 | -79.560 | -79.560 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.126.750 | 1.639.965 | 3.035.000 | 3.035.000 | 3.035.000 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.082.010 | 1.560.405 | 2.955.440 | 2.955.440 | 2.955.440 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.422.355 | 2.248.161 | 3.722.630 | 3.722.630 | 3.722.630 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 260 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.260 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -166.165 | -348.101 | -348.100 | -348.100 | -348.100 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -172.640 | -333.825 | -409.600 | -409.600 | -409.600 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -2.800 | -5.960 | -9.620 | -9.620 | -9.620 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -341.605 | -687.886 | -767.320 | -767.320 | -767.320 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -340.345 | -687.756 | -767.190 | -767.190 | -767.190 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -340.345 | -687.756 | -767.190 | -767.190 | -767.190 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -340.345 | -687.756 | -767.190 | -767.190 | -767.190 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | -397.545 | -687.756 | -767.190 | -767.190 | -767.190 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Laufender Betrieb 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 Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 - 13 und deren Eltern
Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebs der Gymnasien in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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 für Schulgebäude/-gelände

| Kennzahlen für 21701 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anz. Schüler | 5.475 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| Anz. Klassen | 216 | 220 | 220 | 220 | 218 | 218 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 381 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 21 | 26 | 21 | 21 | 21 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anteil auswärtiger Schüler | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -510 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -4.610 | -2.410 | -2.410 | -2.410 | -2.410 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 407.159 | 462.244 | 462.244 | 462.244 | 462.244 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 309.610 | 335.750 | 305.750 | 305.750 | 305.750 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.336 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.750 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.460 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 723.519 | 806.791 | 776.791 | 776.791 | 776.790 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 718.909 | 804.381 | 774.381 | 774.381 | 774.380 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 718.909 | 804.381 | 774.381 | 774.381 | 774.380 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 718.909 | 804.381 | 774.381 | 774.381 | 774.380 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -63.910 | -63.910 | -63.910 | -63.910 | -63.910 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.193.530 | 2.271.690 | 2.271.690 | 2.271.690 | 2.271.690 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 2.129.620 | 2.207.780 | 2.207.780 | 2.207.780 | 2.207.780 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.848.529 | 3.012.161 | 2.982.161 | 2.982.161 | 2.982.160 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 4.610 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -407.159 | -462.244 | -462.244 | -462.244 | -462.244 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -309.610 | -335.750 | -305.750 | -305.750 | -305.750 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -6.750 | -7.460 | -7.460 | -7.460 | -7.460 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -723.519 | -805.454 | -775.454 | -775.454 | -775.454 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -718.909 | -803.044 | -773.044 | -773.044 | -773.044 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -718.909 | -803.044 | -773.044 | -773.044 | -773.044 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -718.909 | -803.044 | -773.044 | -773.044 | -773.044 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | -733.899 | -803.044 | -773.044 | -773.044 | -773.044 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2180101 Laufender Betrieb 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 Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 - 13 bzw. 5 - 10 und deren Eltern
Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebs der Gesamtschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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 für Schulgebäude/-gelände

| Kennzahlen für 21801 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anz. Schüler | 2.010 | 2.060 | 2.175 | 2.290 | 2.405 | 2.520 |
| Anz. Klassen | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 462 | 552 | 524 | 499 | 476 |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 25 | 49 | 33 | 32 | 30 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Anteil auswärtiger Schüler (in %) | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | -5.306 | -5.306 | -5.306 | -5.306 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | -1.824 | -1.824 | -1.824 | -1.824 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.300 | -7.430 | -7.430 | -7.430 | -7.430 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 112.065 | 213.428 | 213.428 | 213.428 | 213.428 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 171.040 | 223.345 | 197.345 | 197.345 | 197.345 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 839 | 838 | 838 | 838 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.450 | 28.464 | 28.549 | 28.549 | 28.549 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 284.555 | 466.076 | 440.160 | 440.160 | 440.160 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 283.255 | 458.646 | 432.730 | 432.730 | 432.730 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 283.255 | 458.646 | 432.730 | 432.730 | 432.730 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 283.255 | 458.646 | 432.730 | 432.730 | 432.730 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -15.850 | -15.850 | -15.850 | -15.850 | -15.850 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.073.100 | 1.320.862 | 1.320.862 | 1.320.862 | 1.320.862 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.057.250 | 1.305.012 | 1.305.012 | 1.305.012 | 1.305.012 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.340.505 | 1.763.658 | 1.737.742 | 1.737.742 | 1.737.742 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 5.306 | 5.306 | 5.306 | 5.306 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.300 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 7.430 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -112.065 | -213.428 | -213.428 | -213.428 | -213.428 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -171.040 | -223.345 | -197.345 | -197.345 | -197.345 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.450 | -28.464 | -28.549 | -28.549 | -28.549 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -284.555 | -465.237 | -439.322 | -439.322 | -439.322 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -283.255 | -457.807 | -431.892 | -431.892 | -431.892 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -283.255 | -457.807 | -431.892 | -431.892 | -431.892 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -283.255 | -457.807 | -431.892 | -431.892 | -431.892 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | -283.255 | -457.807 | -431.892 | -431.892 | -431.892 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2210101 | Laufender Betrieb Förderschulen |
| | 2210102 | Laufender Betrieb Kinderzentrum (Schule f. Körperbehinderte) |
| | 2210103 | Laufender Betrieb Schule f. Sprachbehinderte Frankenthal |
| | 2210180 | Laufender Betrieb 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 | Beschluss Stadtrat Schulgesetz |
| Zielgruppe | Schüler/innen aus LU mit Sprach- oder Körperbehinderung der Klassenstufen 1-10 bzw. Unter- bis Werkstufe Eltern, Lehrer/innen, Schulleitung |
| Beschreibung | Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebs der Förderschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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 - Aufwendungen für Schüler/innen, die folgende Schulen besuchen: Förderschule für Sprachbehinderte in Frankenthal, Schule für Körperbehinderte (Kinderzentrum) des Zweckverbandes - Miet- und Nebenkosten für Schulgebäude/-gelände |

| Kennzahlen für 22101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen Förderschulen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anz. Schüler Förderschulen | 798 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anz. Klassen Förderschulen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Schulen f. Körperbehinderte: Anz. Schüler aus LU | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Schule f. Sprachbehinderte: Anz. Schüler aus LU | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 1.185 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb
Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -260 | -327 | -327 | -327 | -327 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -141.000 | -135.136 | -135.136 | -135.136 | -135.136 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -141.460 | -135.463 | -135.463 | -135.463 | -135.463 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 105.539 | 137.493 | 137.493 | 137.493 | 137.493 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 214.710 | 148.340 | 118.340 | 118.340 | 118.340 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 454.160 | 326.540 | 326.540 | 326.540 | 326.540 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.650 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 776.059 | 613.985 | 583.985 | 583.985 | 583.985 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 634.599 | 478.522 | 448.522 | 448.522 | 448.522 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 634.599 | 478.522 | 448.522 | 448.522 | 448.522 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 634.599 | 478.522 | 448.522 | 448.522 | 448.522 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -31.960 | -31.960 | -31.960 | -31.960 | -31.960 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 967.910 | 711.700 | 711.700 | 711.700 | 711.700 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 935.950 | 679.740 | 679.740 | 679.740 | 679.740 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.570.549 | 1.158.262 | 1.128.262 | 1.128.262 | 1.128.262 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 260 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 141.000 | 135.136 | 135.136 | 135.136 | 135.136 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 141.460 | 135.463 | 135.463 | 135.463 | 135.463 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -105.539 | -137.493 | -137.493 | -137.493 | -137.493 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -214.710 | -148.340 | -118.340 | -118.340 | -118.340 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -454.160 | -326.540 | -326.540 | -326.540 | -326.540 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.650 | -1.612 | -1.612 | -1.612 | -1.612 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -776.059 | -613.985 | -583.985 | -583.985 | -583.985 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -634.599 | -478.522 | -448.522 | -448.522 | -448.522 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -634.599 | -478.522 | -448.522 | -448.522 | -448.522 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -634.599 | -478.522 | -448.522 | -448.522 | -448.522 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -634.599 | -478.522 | -448.522 | -448.522 | -448.522 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Laufender Betrieb 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 Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen der jeweiligen Klassenstufen und deren Eltern
Lehrer/innen und Schulleitung

Beschreibung Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebs der Berufsbildenden Schulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung von Schulsekretärinnen für die 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 für Schulgebäude/-gelände

| Kennzahlen für 23101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Schulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anz. Vollzeit-Schüler | 2.600 | 2.575 | 2.550 | 2.525 | 2.475 | 2.450 |
| Anz. Teilzeit-Schüler | 9.989 | 9.900 | 9.800 | 9.600 | 9.500 | 9.778 |
| Anz. Vollzeit-Klassen | 121 | 120 | 119 | 118 | 115 | 114 |
| Anz. Teilzeit-Klassen | 484 | 480 | 475 | 465 | 460 | 450 |
| Gebäudeaufwand je Schüler (in €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand je Schüler (in €) | 0 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| Vollzeit-Mitarb. Schulsekretariate je 1000 Schüler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anteil auswärtige Schüler | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 72 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb
Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -1.200 | -1.166 | -1.166 | -1.166 | -1.166 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | -5.619 | -5.619 | -5.619 | -5.619 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -13.000 | -8.958 | -8.958 | -8.958 | -8.958 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -917.000 | -917.593 | -917.593 | -917.593 | -917.593 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -931.550 | -933.336 | -933.336 | -933.336 | -933.336 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 692.249 | 764.237 | 764.237 | 764.237 | 764.237 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.076.870 | 1.076.672 | 1.076.672 | 1.076.672 | 1.076.672 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 159.123 | 206.055 | 184.938 | 184.358 | 160.245 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 17.850 | 17.462 | 17.462 | 17.462 | 17.462 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.946.092 | 2.064.426 | 2.043.309 | 2.042.729 | 2.018.616 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.014.542 | 1.131.090 | 1.109.973 | 1.109.393 | 1.085.280 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.014.542 | 1.131.090 | 1.109.973 | 1.109.393 | 1.085.280 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.014.542 | 1.131.090 | 1.109.973 | 1.109.393 | 1.085.280 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -12.780 | -12.810 | -12.810 | -12.810 | -12.810 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.386.770 | 2.334.872 | 2.334.872 | 2.334.872 | 2.334.872 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 2.373.990 | 2.322.062 | 2.322.062 | 2.322.062 | 2.322.062 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb
Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 3.388.532 | 3.453.152 | 3.432.035 | 3.431.455 | 3.407.342 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.200 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 5.619 | 5.619 | 5.619 | 5.619 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 13.000 | 8.958 | 8.958 | 8.958 | 8.958 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 917.000 | 917.593 | 917.593 | 917.593 | 917.593 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 931.550 | 933.336 | 933.336 | 933.336 | 933.336 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -692.249 | -764.237 | -764.237 | -764.237 | -764.237 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.076.870 | -1.076.672 | -1.076.672 | -1.076.672 | -1.076.672 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -17.850 | -17.462 | -17.462 | -17.462 | -17.462 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.786.969 | -1.858.371 | -1.858.371 | -1.858.371 | -1.858.371 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -855.419 | -925.035 | -925.035 | -925.035 | -925.035 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -855.419 | -925.035 | -925.035 | -925.035 | -925.035 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -855.419 | -925.035 | -925.035 | -925.035 | -925.035 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -910.419 | -980.035 | -980.035 | -980.035 | -980.035 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| 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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip

Beschreibung Schaffung der organisatorischen und sächlichen Voraussetzungen zur

- notwendigen Beförderung von Förderschülern und Intergrationsschülern an Schwerpunktschulen
- notwendigen Beförderung von körperbehinderten Förderschülern zur Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Kinderzentrum) des Zweckverbandes
- Übernahme der Kosten von Schülerfahrkarten (MAXX-Ticket)

| Kennzahlen für 24101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezuschusste Maxx-Tickets | 1.424 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Beförderte Schüler | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Beförderte Schüler Kinderzentrum | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -1.890.000 | -1.890.000 | -1.890.000 | -1.890.000 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -33.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -33.500 | -1.925.000 | -1.925.000 | -1.925.000 | -1.925.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.718.478 | 2.048.000 | 2.176.000 | 2.176.000 | 1.658.500 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.718.478 | 2.048.000 | 2.176.000 | 2.176.000 | 1.658.500 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.684.978 | 123.000 | 251.000 | 251.000 | -266.500 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.684.978 | 123.000 | 251.000 | 251.000 | -266.500 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.684.978 | 123.000 | 251.000 | 251.000 | -266.500 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.650.000 | -1.890.000 | -1.890.000 | -1.890.000 | -1.890.000 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -1.650.000 | -1.890.000 | -1.890.000 | -1.890.000 | -1.890.000 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 34.978 | -1.767.000 | -1.639.000 | -1.639.000 | -2.156.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 33.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 33.500 | 1.925.000 | 1.925.000 | 1.925.000 | 1.925.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.718.478 | -2.048.000 | -2.176.000 | -2.176.000 | -1.658.500 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.718.478 | -2.048.000 | -2.176.000 | -2.176.000 | -1.658.500 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.684.978 | -123.000 | -251.000 | -251.000 | 266.500 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.684.978 | -123.000 | -251.000 | -251.000 | 266.500 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.684.978 | -123.000 | -251.000 | -251.000 | 266.500 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.684.978 | -123.000 | -251.000 | -251.000 | 266.500 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 Senioren aus Ludwigshafen
Alle Schüler/innen Ludwigshafener Schulen

Beschreibung Betrieb des Schullandheimes Ramsen:

- Organisation und Belegung
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten
- Sicherstellung von Übernachtungs-, Unterrichts- und Freizeitmöglichkeiten
- Sicherstellung des Transports der Schulklassen

Durchführung der Seniorenbetreuung in den Sommerferien in Zusammenarbeit mit dem Bereich 5-13 „Senioren“

| Kennzahlen für 24201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Übernachtungen | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 |
| Anz. Schüler | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
| Anz. Senioren | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Anz. Besucher | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Tatsächl. Belegungstage | 136 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Aufwand je Übernachtung (in €) | 0 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Durchschnittl. Anz. Übernachtungen/ Belegungstag | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ermäßigungs-Quote SLH Ramsen (in %) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -170.220 | -179.220 | -179.220 | -179.220 | -179.220 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -170.220 | -179.220 | -179.220 | -179.220 | -179.220 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 214.194 | 171.865 | 171.865 | 171.865 | 171.865 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.330 | 61.330 | 61.330 | 61.330 | 61.330 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 296.624 | 254.295 | 254.295 | 254.295 | 254.295 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 126.404 | 75.075 | 75.075 | 75.075 | 75.075 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 126.404 | 75.075 | 75.075 | 75.075 | 75.075 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 126.404 | 75.075 | 75.075 | 75.075 | 75.075 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 231.504 | 180.175 | 180.175 | 180.175 | 180.175 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 170.220 | 179.220 | 179.220 | 179.220 | 179.220 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 170.220 | 179.220 | 179.220 | 179.220 | 179.220 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -214.194 | -171.865 | -171.865 | -171.865 | -171.865 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -61.330 | -61.330 | -61.330 | -61.330 | -61.330 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -296.624 | -254.295 | -254.295 | -254.295 | -254.295 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -126.404 | -75.075 | -75.075 | -75.075 | -75.075 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -126.404 | -75.075 | -75.075 | -75.075 | -75.075 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -126.404 | -75.075 | -75.075 | -75.075 | -75.075 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -126.404 | -75.075 | -75.075 | -75.075 | -75.075 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| 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

Zielgruppe anspruchsberechtigten Schüler/innen

Beschreibung Bereitstellung von Büchern und aus pädagogischer Sicht notwendigen sonstigen Lernmitteln für Förderschüler und Schüler/innen des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.
Beschaffung der Lernmittel über die Abteilung Schulen.
Die tatsächlichen Kosten werden gegen Jahresende mit dem Land abgerechnet.

| Kennzahlen für 24202 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Anträge | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 |
| Anz. Bewilligungen | 5.815 | 5.815 | 5.815 | 5.815 | 5.815 | 5.815 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 2430101 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
| | 2430102 | Hausaufgabenbetreuung |
| | 2430103 | Schülerverpflegung |
| | 2430104 | Schülerunfallversicherung |
| | 2430105 | Schulübergreifende Maßnahmen |
| | 2430180 | Schulübergreifende Maßnahmen |

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz §§ 75, 85, 89; SGB VII §§ 1, 129

Zielgruppe Vereine und sonstige Organisationen
Eltern, Schüler/innen, Kinder mit Migrationshintergrund und deren Eltern
Schülerverpflegung: „Ludwigshafener Ganztagschüler“

Beschreibung

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:
Bereitstellung von Schulgebäuden und Schulanlagen für außerschulische Zwecke, soweit schulische Interessen nicht beeinträchtigt werden und die Benutzung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist

Hausaufgabenbetreuung (qualifizierte Hausaufgabenhilfe):
Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schülerinnen und Schüler (in besonderem Maße Grundschüler der 1. und 2. Klassen) mit Migrationshintergrund

Schülerverpflegung: Verpflegung der Schülerinnen und Schüler (Mittagessen) in den Ludwigshafener Ganztagschulen

Schülerunfallversicherung: Gesetzliche Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz

| Kennzahlen für 24301 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. vergebene Räumlichkeiten einmalig | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Anz. vergebene Räumlichkeiten dauerhaft | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

| Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Hausaufgabenbetreuung: Anz. Schulen | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hausaufgabenbetreuung: Anz. Schüler | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Anz. Schulen mit Verpflegung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anz. Ermäßigungen Schülerverpflegung | 424 | 454 | 484 | 514 | 544 | 574 |
| Anz. unfallversicherte Schüler | 29.206 | 29.265 | 26.775 | 26.665 | 26.430 | 26.220 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende
Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -1.527.387 | -1.527.387 | -1.527.387 | -1.527.387 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -52.210 | -26.560 | -26.560 | -26.560 | -26.560 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -30.200 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -82.410 | -1.578.947 | -1.578.947 | -1.578.947 | -1.578.947 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 90.145 | 90.145 | 90.145 | 90.145 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 738.760 | 2.238.760 | 2.238.760 | 2.238.760 | 2.238.760 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 738.760 | 2.328.905 | 2.328.905 | 2.328.905 | 2.328.905 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 656.350 | 749.958 | 749.958 | 749.958 | 749.958 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 656.350 | 749.958 | 749.958 | 749.958 | 749.958 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 656.350 | 749.958 | 749.958 | 749.958 | 749.958 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 656.350 | 749.833 | 749.833 | 749.833 | 749.833 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 1.527.387 | 1.527.387 | 1.527.387 | 1.527.387 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 52.210 | 26.560 | 26.560 | 26.560 | 26.560 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 30.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 82.410 | 1.578.947 | 1.578.947 | 1.578.947 | 1.578.947 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | -90.145 | -90.145 | -90.145 | -90.145 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -738.760 | -2.238.760 | -2.238.760 | -2.238.760 | -2.238.760 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -738.760 | -2.328.905 | -2.328.905 | -2.328.905 | -2.328.905 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -656.350 | -749.958 | -749.958 | -749.958 | -749.958 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -656.350 | -749.958 | -749.958 | -749.958 | -749.958 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -656.350 | -749.958 | -749.958 | -749.958 | -749.958 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 | | -656.350 | -749.958 | -749.958 | -749.958 | -749.958 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2440101 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)

Klassifizierung externes Produkt

| Kennzahlen für 24401 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 24401 Förderung
Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen
anderer Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 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 |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen
anderer Träger**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 48 u. 49) | | | | | | |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schulen im Einzugsgebiet (Stadt Ludwigshafen u. Frankenthal)
nördlicher Teil des Rhein-Pfalz-Kreises

Beschreibung Betrieb eines Medienzentrums für Bildungseinrichtungen:

Ausleihe von audio-visuellen Medien (16-mm-Filme, Videocassetten, S-8-Filme, Diareihen, CD-ROMs, DVDs, Tonbänder) und
Beratung zu deren Einsatz im Unterricht
Reparatur von AV-Geräten und Zubehörteilen
Betreuung bei der Anschaffung von neuen AV-Geräten
Schulung von Lehrkräften im Datenverarbeitungs- und Medienbereich

| Kennzahlen für 25207 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einheiten Archivbestand | 8.126 | 7.294 | 7.294 | 7.294 | 7.294 | 7.294 |
| Anz. Ausleihvorgänge | 9.929 | 10.109 | 10.288 | 10.468 | 10.647 | 10.827 |
| Anz. Reparaturen | 329 | 345 | 363 | 381 | 400 | 420 |
| Anz. Beratungen | 409 | 429 | 451 | 473 | 497 | 522 |
| Aufwand je Ausleihvorgang (in €) | 0 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -52.200 | -52.200 | -52.200 | -52.200 | -52.200 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.510 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -54.010 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 122.798 | 127.942 | 127.942 | 127.942 | 127.942 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 6.595 | 8.934 | 13.777 | 13.427 | 17.998 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.720 | 4.720 | 4.720 | 4.720 | 4.720 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 156.437 | 163.920 | 168.763 | 168.413 | 172.984 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 102.427 | 110.420 | 115.263 | 114.913 | 119.484 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 102.427 | 110.420 | 115.263 | 114.913 | 119.484 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 102.427 | 110.420 | 115.263 | 114.913 | 119.484 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 108.927 | 116.920 | 121.763 | 121.413 | 125.984 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.510 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 54.010 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -122.798 | -127.942 | -127.942 | -127.942 | -127.942 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.324 | -1.324 | -1.324 | -1.324 | -1.324 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -4.720 | -4.720 | -4.720 | -4.720 | -4.720 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -149.842 | -154.986 | -154.986 | -154.986 | -154.986 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -95.832 | -101.486 | -101.486 | -101.486 | -101.486 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -95.832 | -101.486 | -101.486 | -101.486 | -101.486 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -95.832 | -101.486 | -101.486 | -101.486 | -101.486 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -11.650 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -11.650 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -11.650 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -107.482 | -116.486 | -126.486 | -126.486 | -126.486 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | Produkte des Teilhaushaltes: 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG) 351.01 Erziehungsgeld 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 363.05 Adoptionsvermittlung 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu) 364.01 Jugendhilfeplanung und -management |
|----------------------|---|

Benchmarkprozess

| Pot. Nr. | Vertiefungsfeld | Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale | Konsolidierungspotenzial | Zeitschiene 5 Jahre | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt |
| | | | | + 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% |
| Handlungsfeld "Hilfen zur Erziehung" | | | | | | | | | |
| 15 | Hilfen zur Erziehung und Hilfe für Junge Volljährige | Zuschussbedarf ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27, 29-31 und 35 SGB VIII | 340.000,00 € | 34.000,00 € | 51.000,00 € | 68.000,00 € | 85.000,00 € | 102.000,00 € | 340.000,00 € |
| 16 | Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII: Anzahl der Fälle in 2006 | Fallaufkommen ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27, 29-31 SGB VIII je 1000 Jugendeinwohner (0-18) Fallaufkommen Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII je 1000 Jugendeinwohner (0-18) | kein Potenzial (ambulant vor stationär) 690.000,00 € | 69.000,00 € | 103.500,00 € | 138.000,00 € | 172.500,00 € | 207.000,00 € | 690.000,00 € |
| 17 | | Fallaufkommen Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII je 1000 Jugendeinwohner (0-18) | kein Potenzial (Wechselwirk. m. Heimerz.) | | | | | | |
| 19 | | Fallaufkommen Heimerziehung nach § 34 SGB VIII je 1000 Jugendeinwohner (0-18) Fallaufkommen Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII | kein Potenzial 750.000,00 € | 75.000,00 € | 112.500,00 € | 150.000,00 € | 187.500,00 € | 225.000,00 € | 750.000,00 € |
| Handlungsfeld "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder" | | | | | | | | | |
| 18 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder nach § 35a SGB VIII: Anzahl der Fälle (ambulant, teilstationär, stationär) | Fallaufkommen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder nach § 35a SGB VIII je 1000 Jugendeinwohner (0-18) | 800.000,00 € | 80.000,00 € | 120.000,00 € | 160.000,00 € | 200.000,00 € | 240.000,00 € | 800.000,00 € |

Erläuterung

zu Produkt 363.01. Schul- und Jugendsozialarbeit, Leistung/Kostenträger 363.01.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird an folgenden Schulen als Projekt durchgeführt und vom Land pauschal mit 30.600 EUR pro PE (insgesamt 137.700 EUR) bezuschusst:

- je 1 PE an der Wittelsbachschule, Schillerschule und IGS Gartenstadt
- je 0,5 PE an der HS im Schulzentrum Mundenheim, HS im Schulzentrum Edigheim und HS Wilhelm-Leuschner-Schule

Weiterhin wird vom Land die Schulsozialarbeit an folgenden Schulen gefördert

- BBS Technik 2 mit 15.000 EUR

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

- BBS Wirtschaft 1 und 2 mit 10.200 EUR

Außerdem ist Schulsozialarbeit ohne Landesförderung veranschlagt an der

- SFL Schloßschule,
- RS Karolina-Burger im Schulzentrum Mundenheim,
- RS Anne-Frank,
- Kopernikus-Realschule und
- RS im Schulzentrum Edigheim.

zu Produkt 363.02. Förderung der Erziehung in der Familie

Bei dem Kostenträger 363.02.01 „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und Zuschüsse an freie Träger“ dürfen folgende veranschlagten Mittel nur zweckgebunden verwendet werden:

| | |
|---|----------|
| Diverse Vereine (SeHT e.V. = 310 €, TrauDich! e.V. = 510 €, VaMV e.V. = 260 €) | 1.080 € |
| Diakonie für Kindererholung | 15.000 € |
| N.N. (früher Caritas) für Kindererholung | 28.120 € |
| Caritas für Familienerholung | 26.340 € |
| Diakonie für Familienerholung | 30.000 € |
| | 99.460 € |
| | |
| Mietausfall für Wildwasser e.V. an 4-13 | 11.200 € |

"Zuschuss an übrige Bereiche"

| | |
|--|-----------|
| AN KINDERSCHUTZBUND (KSB) PKZ BETR. UMGANGSR. (lt. JHA am 15.01.09: 56.100,-€ + 7.510,-€ ab 2009 =) | 63.610 € |
| AN KSB FÜR MIETE/NK BAHNHOF STR. 83 | 4.800 € |
| AN KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE IM HPH | 16.790 € |
| AN DIAKONIE ZUR FAMILIENBILDUNGSARBEIT | 3.660 € |
| AN DIAKONIE FÜR BERATUNGSSTELLE EFL "ARCHE" | 27.000 € |
| AN PRO FAMILIA, freiwillig | 10.000 € |
| AN DONUM VITAE, freiwillig | 5.000 € |
| AN DEN KSB (KINDERSCHUTZBUND), Miete Geschäftsstelle | 13.000 € |
| AN KINDERSCHUTZDIENST (KSD) | 82.570 € |
| AN KSD FÜR MIETE/NK GEORG-BÜCHNER-STR. 6 | 10.000 € |
| PKZ an SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN, gesetzlich | 160.000 € |
| AN WILDWASSER e.V. (lt. JHA: 20.450,-€ + 3.650,-€ ab 2009 =) | 24.100 € |
| AN KINDERHILFE e.V. | 25.000 € |
| AN PRO FAMILIA FÜR FAMILIENPLANUNG | 1.500 € |
| | 447.030 € |

zu Produkt 363.03. Hilfe zur Erziehung,

Leistung/Kostenträger 363.03.05 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Die Aufgabe "Pflegekinderdienst" ist an 3-17 LuZiE delegiert;
der dortige Aufwand wird ersetzt.

zu Produkt 364.01. Jugendhilfeplanung und -management

Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für

- * Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz, Mainz
- * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)
- * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz
- * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)
- * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -202.700 | -211.412 | -211.414 | -211.414 | -211.414 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -6.694.499 | -6.825.420 | -6.825.420 | -6.825.420 | -6.825.420 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -17.602 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -6.919.201 | -7.062.932 | -7.062.934 | -7.062.934 | -7.062.934 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 4.288.384 | 4.440.750 | 4.440.750 | 4.440.750 | 4.440.750 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 592.672 | 587.630 | 587.630 | 587.630 | 587.630 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.513 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 9.016 | 24.773 | 33.566 | 41.774 | 37.484 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 10.879 | 10.880 | 10.880 | 10.880 | 10.880 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 26.798.280 | 27.708.700 | 28.708.700 | 29.708.700 | 30.708.700 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 189.793 | 185.530 | 185.530 | 185.530 | 185.530 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 31.910.537 | 33.000.163 | 34.008.956 | 35.017.164 | 36.012.874 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 24.991.336 | 25.937.231 | 26.946.022 | 27.954.230 | 28.949.940 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 24.991.336 | 25.937.231 | 26.946.022 | 27.954.230 | 28.949.940 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 24.991.336 | 25.937.231 | 26.946.022 | 27.954.230 | 28.949.940 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -92.960 | -103.160 | -103.160 | -103.160 | -103.160 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.184.170 | 1.169.960 | 1.169.960 | 1.169.960 | 1.169.960 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.091.210 | 1.066.800 | 1.066.800 | 1.066.800 | 1.066.800 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 26.082.546 | 27.004.031 | 28.012.822 | 29.021.030 | 30.016.740 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 202.700 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 6.694.499 | 6.825.420 | 6.825.420 | 6.825.420 | 6.825.420 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 17.602 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 6.919.201 | 7.062.520 | 7.062.520 | 7.062.520 | 7.062.520 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -4.288.384 | -4.440.750 | -4.440.750 | -4.440.750 | -4.440.750 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -592.672 | -587.630 | -587.630 | -587.630 | -587.630 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -21.513 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -10.879 | -10.880 | -10.880 | -10.880 | -10.880 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -26.798.280 | -27.708.700 | -28.708.700 | -29.708.700 | -30.708.700 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -189.793 | -185.530 | -185.530 | -185.530 | -185.530 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -31.901.521 | -32.975.390 | -33.975.390 | -34.975.390 | -35.975.390 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -24.982.320 | -25.912.870 | -26.912.870 | -27.912.870 | -28.912.870 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -24.982.320 | -25.912.870 | -26.912.870 | -27.912.870 | -28.912.870 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -24.982.320 | -25.912.870 | -26.912.870 | -27.912.870 | -28.912.870 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -53.100 | -40.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -53.100 | -40.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -51.000 | -39.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -25.033.320 | -25.951.870 | -26.953.870 | -27.953.870 | -28.953.870 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -51.000 | -39.000 | -41.000 | -41.000 -41.000 | -90.000 -20.434 | -20.434 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(nach dem UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem 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 Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

| Kennzahlen für 34101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Fälle Leistungsgewährung UVG | 1.334 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Lfd. Fälle Heranziehung Kostenersatz | 1.613 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Lfd. Fälle UVG pro 1000 Einwohner 0-12 Jahre | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Einziehungsquote Unterhaltsvorschuss (in %) | 0 | -16 | -19 | -19 | -19 | -19 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(nach dem UVG)**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -1.730.000 | -1.660.000 | -1.660.000 | -1.660.000 | -1.660.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.730.000 | -1.660.000 | -1.660.000 | -1.660.000 | -1.660.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 302.846 | 289.017 | 289.017 | 289.017 | 289.017 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 71.917 | 68.855 | 68.855 | 68.855 | 68.855 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 619 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 503 | 894 | 1.292 | 1.693 | 2.094 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 2.403.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.073 | 9.409 | 9.409 | 9.409 | 9.409 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.787.958 | 2.568.762 | 2.569.159 | 2.569.560 | 2.569.961 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.057.958 | 908.762 | 909.159 | 909.560 | 909.961 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.057.958 | 908.762 | 909.159 | 909.560 | 909.961 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.057.958 | 908.762 | 909.159 | 909.560 | 909.961 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.036 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 47.036 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.104.994 | 953.362 | 953.760 | 954.161 | 954.562 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(nach dem UVG)**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 1.730.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.730.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -302.846 | -289.017 | -289.017 | -289.017 | -289.017 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -71.917 | -68.855 | -68.855 | -68.855 | -68.855 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -619 | -586 | -586 | -586 | -586 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -2.403.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -9.073 | -9.409 | -9.409 | -9.409 | -9.409 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.787.455 | -2.567.868 | -2.567.868 | -2.567.868 | -2.567.868 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.057.455 | -907.868 | -907.868 | -907.868 | -907.868 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.057.455 | -907.868 | -907.868 | -907.868 | -907.868 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.057.455 | -907.868 | -907.868 | -907.868 | -907.868 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltungsvorschussleistungen
(nach dem UVG)**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.062.455 | -909.868 | -909.868 | -909.868 | -909.868 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:
- Elterngeld

| Kennzahlen für 35101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Bewilligungen Elterngeld | 1.554 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 64.981 | 95.802 | 95.802 | 95.802 | 95.802 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 10.759 | 10.634 | 10.634 | 10.634 | 10.634 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 456 | 336 | 329 | 328 | 324 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.408 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 78.604 | 110.131 | 110.124 | 110.124 | 110.120 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 78.604 | 110.131 | 110.124 | 110.124 | 110.120 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 78.604 | 110.131 | 110.124 | 110.124 | 110.120 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 78.604 | 110.131 | 110.124 | 110.124 | 110.120 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.306 | 22.185 | 22.185 | 22.185 | 22.185 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 23.306 | 22.185 | 22.185 | 22.185 | 22.185 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 101.910 | 132.316 | 132.309 | 132.309 | 132.305 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -64.981 | -95.802 | -95.802 | -95.802 | -95.802 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -10.759 | -10.634 | -10.634 | -10.634 | -10.634 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -2.408 | -3.360 | -3.360 | -3.360 | -3.360 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -78.148 | -109.796 | -109.796 | -109.796 | -109.796 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -78.148 | -109.796 | -109.796 | -109.796 | -109.796 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -78.148 | -109.796 | -109.796 | -109.796 | -109.796 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -78.148 | -109.796 | -109.796 | -109.796 | -109.796 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -78.148 | -109.796 | -109.796 | -109.796 | -109.796 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 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 für 35102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Bewilligungen Bafög | 403 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Anz. Bewilligungen Meister-Bafög | 103 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/Bafög**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 28.714 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 4.754 | 4.629 | 4.629 | 4.629 | 4.629 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 202 | 146 | 143 | 143 | 141 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.064 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 34.734 | 47.917 | 47.914 | 47.914 | 47.912 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 34.734 | 47.917 | 47.914 | 47.914 | 47.912 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 34.734 | 47.917 | 47.914 | 47.914 | 47.912 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 34.734 | 47.917 | 47.914 | 47.914 | 47.912 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.298 | 9.657 | 9.657 | 9.657 | 9.657 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 10.298 | 9.657 | 9.657 | 9.657 | 9.657 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 45.032 | 57.574 | 57.571 | 57.571 | 57.569 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -28.714 | -42.550 | -42.550 | -42.550 | -42.550 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -4.754 | -4.629 | -4.629 | -4.629 | -4.629 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.064 | -592 | -592 | -592 | -592 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -34.532 | -47.771 | -47.771 | -47.771 | -47.771 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -34.532 | -47.771 | -47.771 | -47.771 | -47.771 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -34.532 | -47.771 | -47.771 | -47.771 | -47.771 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -34.532 | -47.771 | -47.771 | -47.771 | -47.771 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -34.532 | -47.771 | -47.771 | -47.771 | -47.771 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630101 | Jugendsozialarbeit/besondere Erziehungshilfen |
| | 3630102 | Schulsozialarbeit |
| | 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 | <p>Besondere Erziehungshilfen: Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.</p> <p>Schulsozialarbeit: Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Projektstunden von Lehrern und Sozialarbeitern, 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. |

| Kennzahlen für 36301 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Beratungen in Schulen | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Präsentationen/Kooperationstraffen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Anz. Soziale Gruppenarbeiten am Schulstandort | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -137.700 | -147.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -137.800 | -147.100 | -147.100 | -147.100 | -147.100 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 389.019 | 428.730 | 428.730 | 428.730 | 428.730 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 8.330 | 5.563 | 5.563 | 5.563 | 5.563 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 9.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.900 | 16.902 | 16.902 | 16.902 | 16.902 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 411.349 | 480.295 | 480.295 | 480.295 | 480.295 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 273.549 | 333.195 | 333.195 | 333.195 | 333.195 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 273.549 | 333.195 | 333.195 | 333.195 | 333.195 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 273.549 | 333.195 | 333.195 | 333.195 | 333.195 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.700 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.726 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 3.700 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.726 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 277.249 | 336.921 | 336.921 | 336.921 | 336.921 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 137.700 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 137.800 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -389.019 | -428.730 | -428.730 | -428.730 | -428.730 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -8.330 | -5.563 | -5.563 | -5.563 | -5.563 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -9.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -4.900 | -16.902 | -16.902 | -16.902 | -16.902 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -411.349 | -480.294 | -480.294 | -480.294 | -480.294 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -273.549 | -333.194 | -333.194 | -333.194 | -333.194 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -273.549 | -333.194 | -333.194 | -333.194 | -333.194 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -273.549 | -333.194 | -333.194 | -333.194 | -333.194 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -273.549 | -333.194 | -333.194 | -333.194 | -333.194 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630201 | Allg. Förderung der Erziehung in der Familie und freie Träger |
| | 3630202 | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Familiengerichtshilfe |
| | 3630203 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen |
| | 3630204 | Gemeinsame Unterbringung Mutter, Vater, Kind |
| | 3630205 | Fachdienst Kinderschutz |
| | 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 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen (§ 16 SGB VIII), Beratung und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe (§ 74 SGB VIII)

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 + § 49a FGG)

§ 20 SGB VIII: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile)

§ 19 SGB VIII: 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)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Fachdienst Kinderschutz (§ 8a SGB VIII i.V.m. LKind-SchG): 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.

| Kennzahlen für 36302 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beratungen § 16 | 1.930 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Beratungen §§ 17, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. gemeinsame Unterbringungen Mutter/Vater/Kind § 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anz. Fälle Fachdienst Kinderschutz | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Anz. Beratungsfälle § 16 je 1000 Einwohner 0-21 J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -65.000 | -64.412 | -64.414 | -64.414 | -64.414 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -50.801 | -145.800 | -145.800 | -145.800 | -145.800 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -7.070 | -6.947 | -6.947 | -6.947 | -6.947 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -122.871 | -217.159 | -217.161 | -217.161 | -217.161 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 921.428 | 1.002.881 | 1.002.881 | 1.002.881 | 1.002.881 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 81.512 | 82.758 | 82.758 | 82.758 | 82.758 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.148 | 12.973 | 12.973 | 12.973 | 12.973 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 984 | 2.565 | 4.952 | 7.230 | 9.608 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 4.303 | 4.303 | 4.303 | 4.303 | 4.303 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 868.530 | 1.038.990 | 1.038.990 | 1.038.990 | 1.038.990 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 52.161 | 49.481 | 49.481 | 49.481 | 49.481 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.935.066 | 2.193.952 | 2.196.338 | 2.198.617 | 2.200.995 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.812.195 | 1.976.793 | 1.979.178 | 1.981.456 | 1.983.834 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.812.195 | 1.976.793 | 1.979.178 | 1.981.456 | 1.983.834 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.812.195 | 1.976.793 | 1.979.178 | 1.981.456 | 1.983.834 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 182.231 | 181.381 | 181.381 | 181.381 | 181.381 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 182.231 | 181.381 | 181.381 | 181.381 | 181.381 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.994.426 | 2.158.174 | 2.160.559 | 2.162.837 | 2.165.215 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 65.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 50.801 | 145.800 | 145.800 | 145.800 | 145.800 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 7.070 | 6.947 | 6.947 | 6.947 | 6.947 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 122.871 | 216.747 | 216.747 | 216.747 | 216.747 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -921.428 | -1.002.881 | -1.002.881 | -1.002.881 | -1.002.881 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -81.512 | -82.758 | -82.758 | -82.758 | -82.758 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -6.148 | -12.973 | -12.973 | -12.973 | -12.973 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -4.303 | -4.303 | -4.303 | -4.303 | -4.303 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -868.530 | -1.038.990 | -1.038.990 | -1.038.990 | -1.038.990 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -52.161 | -49.481 | -49.481 | -49.481 | -49.481 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.934.082 | -2.191.387 | -2.191.387 | -2.191.387 | -2.191.387 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.811.211 | -1.974.640 | -1.974.640 | -1.974.640 | -1.974.640 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.811.211 | -1.974.640 | -1.974.640 | -1.974.640 | -1.974.640 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.811.211 | -1.974.640 | -1.974.640 | -1.974.640 | -1.974.640 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -16.100 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -16.100 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -14.000 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.825.211 | -1.984.640 | -1.985.640 | -1.985.640 | -1.985.640 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630301 | Soziale Gruppenarbeit |
| | 3630302 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer |
| | 3630303 | Sozialpädagog. Familienhilfe |
| | 3630304 | Tagesgruppe |
| | 3630305 | Vollzeitpflege |
| | 3630306 | Heimerziehung u. betreutes Wohnen |
| | 3630307 | Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung und andere Hilfen zur Erziehung |
| | 3630308 | Andere Hilfen zur Erziehung: u.a. Kostgeld |
| | 3630309 | Hilfen f. junge Volljährige ambulant |
| | 3630310 | Hilfen f. junge Volljährige stationär |
| | 3630311 | Inobhutnahme, Notaufnahme |
| | 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 Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter

ambulante Hilfen:
§ 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit, § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
§ 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe, § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung:
u.a. Kostgeld, § 41 SGB VIII:

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

ambulante Hilfen für junge Volljährige

teilstationäre Hilfen:

§ 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

stationäre Hilfen:

§ 33 SGB VIII: Vollzeitpflege, § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung in Heimen

§ 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (i.d.R. Auslandsmaßnahmen)

§ 41 SGB VIII: stationäre Hilfen für junge Volljährige, § 42 SGB VIII: Inobhutnahme/Herausnahme

| Kennzahlen für 36303 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ambulante HzE: Fälle (Jahresdurchschn.) | 343 | 448 | 467 | 489 | 517 | 540 |
| Teilstat. HzE: Fälle (Jahresdurchschn.) | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Stationäre HzE: Fälle (Jahresdurchschn.) | 419 | 460 | 465 | 473 | 479 | 485 |
| Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €) | 0 | 22.528 | 22.599 | 22.811 | 22.938 | 23.148 |
| Quote an Erziehungshilfen Einwohner 0-21 J. (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -4.478.589 | -4.617.100 | -4.617.100 | -4.617.100 | -4.617.100 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.458 | -1.387 | -1.387 | -1.387 | -1.387 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -4.480.047 | -4.618.487 | -4.618.487 | -4.618.487 | -4.618.487 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 682.756 | 796.650 | 796.650 | 796.650 | 796.650 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 72.774 | 72.393 | 72.393 | 72.393 | 72.393 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.842 | 5.426 | 5.426 | 5.426 | 5.426 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.686 | 1.252 | 1.225 | 1.156 | 1.133 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 21.186.650 | 21.707.410 | 22.607.410 | 23.507.410 | 24.407.410 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 35.047 | 29.816 | 29.816 | 29.816 | 29.816 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 21.981.448 | 22.613.641 | 23.513.613 | 24.413.545 | 25.313.521 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 17.501.401 | 17.995.154 | 18.895.127 | 19.795.058 | 20.695.034 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 17.501.401 | 17.995.154 | 18.895.127 | 19.795.058 | 20.695.034 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 17.501.401 | 17.995.154 | 18.895.127 | 19.795.058 | 20.695.034 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 594.120 | 574.950 | 574.950 | 574.950 | 574.950 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 594.120 | 574.750 | 574.750 | 574.750 | 574.750 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 18.095.521 | 18.569.904 | 19.469.877 | 20.369.808 | 21.269.785 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 4.478.589 | 4.617.100 | 4.617.100 | 4.617.100 | 4.617.100 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.458 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 4.480.047 | 4.618.487 | 4.618.487 | 4.618.487 | 4.618.487 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -682.756 | -796.650 | -796.650 | -796.650 | -796.650 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -72.774 | -72.393 | -72.393 | -72.393 | -72.393 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.842 | -5.426 | -5.426 | -5.426 | -5.426 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -693 | -693 | -693 | -693 | -693 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -21.186.650 | -21.707.410 | -22.607.410 | -23.507.410 | -24.407.410 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -35.047 | -29.816 | -29.816 | -29.816 | -29.816 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -21.979.762 | -22.612.389 | -23.512.389 | -24.412.389 | -25.312.389 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -17.499.715 | -17.993.902 | -18.893.902 | -19.793.902 | -20.693.902 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -17.499.715 | -17.993.902 | -18.893.902 | -19.793.902 | -20.693.902 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -17.499.715 | -17.993.902 | -18.893.902 | -19.793.902 | -20.693.902 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -17.499.715 | -17.993.902 | -18.893.902 | -19.793.902 | -20.693.902 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630401 | Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung) |
| | 3630402 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: Teilstationäre Leistungen |
| | 3630403 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: Stationäre Leistungen |
| | 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 Hilfen für seelisch Behinderte

1. in ambulanter Form
(z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Integrationshilfe, Frühförderung)
2. in teilstationärer Form
(in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen)
3. in stationärer Form
(Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen)

| Kennzahlen für 36304 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ambulante Einglied.hilfe: Fälle (Jahresdurchschn.) | 175 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Teilstat. Einglied.hilfe: Fälle (Jahresdurchschn.) | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Stationäre Einglied.hilfe: Fälle (Jahresdurchschn.) | 26 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €) | 0 | 10.146 | 11.836 | 12.149 | 12.457 | 12.761 |
| Quote an Einglied.hilfen Einwohn. 0-21 J. (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -435.109 | -402.520 | -402.520 | -402.520 | -402.520 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -174 | -166 | -166 | -166 | -166 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -435.283 | -402.686 | -402.686 | -402.686 | -402.686 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 79.930 | 93.834 | 93.834 | 93.834 | 93.834 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 8.403 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 221 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 189 | 172 | 168 | 160 | 157 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 2.331.100 | 2.733.200 | 2.833.200 | 2.933.200 | 3.033.200 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.593 | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 3.173 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.423.519 | 2.840.484 | 2.940.480 | 3.040.472 | 3.140.468 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.988.236 | 2.437.797 | 2.537.793 | 2.637.785 | 2.737.782 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.988.236 | 2.437.797 | 2.537.793 | 2.637.785 | 2.737.782 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.988.236 | 2.437.797 | 2.537.793 | 2.637.785 | 2.737.782 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.500 | 19.054 | 19.054 | 19.054 | 19.054 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 7.500 | -946 | -946 | -946 | -946 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte***

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.995.736 | 2.436.851 | 2.536.848 | 2.636.840 | 2.736.836 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 435.109 | 402.520 | 402.520 | 402.520 | 402.520 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 435.283 | 402.686 | 402.686 | 402.686 | 402.686 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -79.930 | -93.834 | -93.834 | -93.834 | -93.834 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -8.403 | -9.370 | -9.370 | -9.370 | -9.370 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -221 | -651 | -651 | -651 | -651 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -2.331.100 | -2.733.200 | -2.833.200 | -2.933.200 | -3.033.200 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -3.593 | -3.173 | -3.173 | -3.173 | -3.173 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.423.330 | -2.840.312 | -2.940.312 | -3.040.312 | -3.140.312 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.988.047 | -2.437.625 | -2.537.625 | -2.637.625 | -2.737.625 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.988.047 | -2.437.625 | -2.537.625 | -2.637.625 | -2.737.625 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.988.047 | -2.437.625 | -2.537.625 | -2.637.625 | -2.737.625 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.988.047 | -2.437.625 | -2.537.625 | -2.637.625 | -2.737.625 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
BGB

Zielgruppe Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben
Personen, die ein Kind an Kindesstatt annehmen möchten
betroffene Kinder und Jugendliche

Beschreibung Adoptionsvermittlung:

Persönliche und rechtliche Beratung von Müttern/Vätern, die ihr Kind zur Adoption freigeben, sowie Paaren, die ein Kind adoptieren möchten.
Begleitung während der Adoptionspflege.

| Kennzahlen für 36305 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgesprochene Adoptionen | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vorgemerkte Adoptionen | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Untergebrachte Kinder/Jugendl. in Adoptionspflege | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 75.410 | 76.940 | 76.940 | 76.940 | 76.940 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 76.810 | 78.340 | 78.340 | 78.340 | 78.340 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 75.310 | 75.840 | 75.840 | 75.840 | 75.840 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 75.310 | 75.840 | 75.840 | 75.840 | 75.840 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 75.310 | 75.840 | 75.840 | 75.840 | 75.840 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 76.310 | 76.840 | 76.840 | 76.840 | 76.840 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -75.410 | -76.940 | -76.940 | -76.940 | -76.940 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -76.810 | -78.340 | -78.340 | -78.340 | -78.340 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -75.310 | -75.840 | -75.840 | -75.840 | -75.840 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -75.310 | -75.840 | -75.840 | -75.840 | -75.840 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -75.310 | -75.840 | -75.840 | -75.840 | -75.840 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -75.310 | -75.840 | -75.840 | -75.840 | -75.840 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630601 | Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften |
| | 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 Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften
Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen.

Beistandschaften/Beurkundungen
Feststellung der Vaterschaft
Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft, Klagen 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 für 36306 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestellte Amtsvormundschaften | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| davon gesetzl. Vormundschaft. minderjähr. Mütter | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bestellte Amtspflegschaften | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Beistandschaften | 2.473 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

| | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Beurkundungen | 685 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 677.243 | 701.833 | 701.833 | 701.833 | 701.833 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 160.824 | 166.145 | 166.145 | 166.145 | 166.145 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.083 | 7.464 | 7.464 | 7.464 | 7.464 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.124 | 1.867 | 3.260 | 4.667 | 6.062 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 18.129 | 21.991 | 21.991 | 21.991 | 21.991 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 863.403 | 901.399 | 902.793 | 904.200 | 905.595 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 861.203 | 899.199 | 900.593 | 902.000 | 903.395 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 861.203 | 899.199 | 900.593 | 902.000 | 903.395 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 861.203 | 899.199 | 900.593 | 902.000 | 903.395 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 105.187 | 107.620 | 107.620 | 107.620 | 107.620 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 105.187 | 107.620 | 107.620 | 107.620 | 107.620 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. | | 966.390 | 1.006.819 | 1.008.212 | 1.009.619 | 1.011.014 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt***

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | | | | | |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -677.243 | -701.833 | -701.833 | -701.833 | -701.833 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -160.824 | -166.145 | -166.145 | -166.145 | -166.145 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -4.083 | -7.464 | -7.464 | -7.464 | -7.464 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -18.129 | -21.991 | -21.991 | -21.991 | -21.991 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -862.279 | -899.533 | -899.533 | -899.533 | -899.533 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -860.079 | -897.333 | -897.333 | -897.333 | -897.333 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -860.079 | -897.333 | -897.333 | -897.333 | -897.333 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -860.079 | -897.333 | -897.333 | -897.333 | -897.333 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -5.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und | | -5.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -865.079 | -903.333 | -904.333 | -904.333 | -904.333 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Jugendhilfe und Schule
Geschädigte
Junge Menschen und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung

- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (TOA).
- Berücksichtigung sowohl des materiellen als auch des emotionalen Aspektes des aus der Tat herrührenden Konfliktes.
- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als Alternative zum Jugendarrest.
- Entwicklung von Präventionskonzepten.
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.

| Kennzahlen für 36307 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagenverfahren | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Diversionen | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Strafbefehle | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Vermeidungen U-Haft | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Quote der Jugendgerichtshilfe Einw. 14-21 J. (in %) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 283.970 | 245.240 | 245.240 | 245.240 | 245.240 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 25.600 | 18.860 | 18.860 | 18.860 | 18.860 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 754 | 2.153 | 3.554 | 4.954 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 318.370 | 273.854 | 275.253 | 276.654 | 278.054 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 317.370 | 271.354 | 272.753 | 274.154 | 275.554 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 317.370 | 271.354 | 272.753 | 274.154 | 275.554 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 317.370 | 271.354 | 272.753 | 274.154 | 275.554 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -67.600 | -67.600 | -67.600 | -67.600 | -67.600 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -41.550 | -41.550 | -41.550 | -41.550 | -41.550 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 275.820 | 229.804 | 231.203 | 232.604 | 234.004 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -283.970 | -245.240 | -245.240 | -245.240 | -245.240 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -25.600 | -18.860 | -18.860 | -18.860 | -18.860 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -3.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -318.370 | -273.100 | -273.100 | -273.100 | -273.100 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -317.370 | -270.600 | -270.600 | -270.600 | -270.600 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -317.370 | -270.600 | -270.600 | -270.600 | -270.600 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -317.370 | -270.600 | -270.600 | -270.600 | -270.600 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -324.370 | -277.600 | -277.600 | -277.600 | -277.600 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung
Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und Erziehungsberatung, LuZie

Beschreibung Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII)

Führung des Bereichs „Jugendamt“
Darstellung des Bereichs nach außen
Abteilungsleitung Verwaltung
Abteilungsleitung Grundsatzfragen SD und Fachdienste
Fachdienst Kinderschutz
Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben im Bereich Jugendhilfe
Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend (für die Aufgabengebiete: Controlling, DV, Haushalt, Jugendhilfeplanung, Personal, Rechnungsabteilung, Sekretariat und Spenden)

Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

Spenden

| Kennzahlen für 36401 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -4.500 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -8.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 782.087 | 667.272 | 667.272 | 667.272 | 667.272 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 147.799 | 148.425 | 148.425 | 148.425 | 148.425 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 3.872 | 16.787 | 20.044 | 22.842 | 13.011 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 59.318 | 46.506 | 46.506 | 46.506 | 46.506 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 999.276 | 891.389 | 894.646 | 897.444 | 887.613 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 990.776 | 881.089 | 884.346 | 887.144 | 877.313 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 990.776 | 881.089 | 884.346 | 887.144 | 877.313 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 990.776 | 881.089 | 884.346 | 887.144 | 877.313 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -15.360 | -15.360 | -15.360 | -15.360 | -15.360 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 173.742 | 179.736 | 179.736 | 179.736 | 179.736 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 158.382 | 164.376 | 164.376 | 164.376 | 164.376 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.149.158 | 1.045.465 | 1.048.722 | 1.051.520 | 1.041.689 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 4.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 8.500 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -782.087 | -667.272 | -667.272 | -667.272 | -667.272 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -147.799 | -148.425 | -148.425 | -148.425 | -148.425 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -3.000 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -59.318 | -46.506 | -46.506 | -46.506 | -46.506 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -995.404 | -874.602 | -874.602 | -874.602 | -874.602 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -986.904 | -864.302 | -864.302 | -864.302 | -864.302 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -986.904 | -864.302 | -864.302 | -864.302 | -864.302 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -986.904 | -864.302 | -864.302 | -864.302 | -864.302 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.006.904 | -878.302 | -878.302 | -878.302 | -878.302 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 315 KTS

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
365.01 Kindergarten
365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
365.04 Integrativer Kindergarten
365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
365.06 Spiel- und Lernstube
365.07 Förderungen von Einrichtungen über BASF-Projekte
365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 35 Kindertagesstätten mit 3.346 Plätzen. Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.353 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 01.01.2006 ist das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung beitragsfrei, seit 01.09.2008 zusätzlich das vorletzte. Seit dem 01.09.2009 ist der Besuch des Kindergartens für Kinder beitragsfrei, die vor dem 01.09.2006 geboren wurden. Ab 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.) Kindergarten Teilzeit (TZ) und durchgehende Teilzeit (DTZ) 89,50 EUR bis 31.07.2010
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 138,50 EUR bis 31.07.2010,
- c.) Hort 138,50 EUR,
- d.) Krippe 277,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 41,00 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) und Hort 46,50 EUR,
- c.) Krippe (je nach Entwicklungsstand des Kindes) 23,50 EUR bzw. 46,50 EUR.

Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes („Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, d.h. im Kindergarten Beitragsfreiheit und Rechtsanspruch ab vollendetem zweitem Lebensjahr ab 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).

zu Produkt 365.08:

Die veranschlagten freiwilligen Leistungen (EH 17, FH 15, FH 36, FH 37) dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Das Anwesen Bayreuther Straße 49 wurde der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH vermietet.

Das Anwesen Pfalzgartenstraße 12-14 wurde dem Kindergartenverein Ruchheim und das Anwesen Bayreuther Straße 47 der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH überlassen.

Zuschüsse:

Folgende veranschlagten freiwilligen Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

| | |
|--|---------------|
| an Kinderschutzbund, PKZ | 114.100,- EUR |
| an KSB für Miete/NK Bahnhofstr. 83 | 13.000,- EUR |
| an Stadelternausschuss | 500,- EUR |
| an prot. Kirchenbezirk, Sachzuweisung | 307.800,- EUR |
| an Elterninitiativen | 31.700,- EUR |
| an kath. Gesamtkirchengemeine, Sachzuweisung | 259.200,- EUR |
| an Fördergemeinschaft, Sachkostenzuschuss | 100.000,- EUR |
| an Schultagesstätten: | |
| - Grimmberg | 7.000,- EUR |
| - Turmhöhle Gräfenau | 8.500,- EUR |
| - Wittel-Wigwam | 8.500,- EUR |
| an Privatkindergarten Zweigelt | 15.000,- EUR |
| an prot. Kirchengemeinde Oppau für Mietausfall | 11.500,- EUR |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 315 KTS

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -664 | -531 | -532 | -531 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -14.187.930 | -16.602.748 | -18.367.751 | -18.367.751 | -18.367.751 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.159.302 | -1.691.960 | -1.541.850 | -1.541.850 | -1.541.850 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -4.120 | -4.120 | -4.120 | -4.120 | -4.120 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.461.754 | -33.997 | -33.997 | -33.997 | -33.997 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -17.854.006 | -18.374.389 | -19.989.149 | -19.989.150 | -19.989.149 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 20.759.628 | 21.756.362 | 24.798.732 | 24.798.732 | 24.798.732 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 64.176 | 76.779 | 76.779 | 76.779 | 76.779 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.417.197 | 1.433.312 | 1.433.312 | 1.433.312 | 1.433.312 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 33.067 | 208.489 | 542.420 | 872.477 | 1.052.672 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 14.664.171 | 16.522.930 | 18.238.070 | 18.238.070 | 18.238.070 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 471.971 | 336.013 | 336.013 | 336.013 | 336.013 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 38.410.210 | 40.333.885 | 45.425.326 | 45.755.383 | 45.935.578 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 20.556.204 | 21.959.496 | 25.436.177 | 25.766.233 | 25.946.429 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 315 KTS

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 20.556.204 | 21.959.496 | 25.436.177 | 25.766.233 | 25.946.429 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 20.556.204 | 21.959.496 | 25.436.177 | 25.766.233 | 25.946.429 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -484.402 | -396.700 | -396.700 | -396.700 | -396.700 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.421.170 | 2.924.889 | 2.924.889 | 2.924.889 | 2.924.889 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 2.936.768 | 2.528.189 | 2.528.189 | 2.528.189 | 2.528.189 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 23.492.972 | 24.487.685 | 27.964.366 | 28.294.422 | 28.474.618 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 315 KTS

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 14.187.930 | 16.602.748 | 18.367.751 | 18.367.751 | 18.367.751 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.159.302 | 1.691.960 | 1.541.850 | 1.541.850 | 1.541.850 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.461.754 | 33.997 | 33.997 | 33.997 | 33.997 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 17.854.006 | 18.373.725 | 19.988.618 | 19.988.618 | 19.988.618 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -20.759.628 | -21.756.362 | -24.798.732 | -24.798.732 | -24.798.732 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -64.176 | -76.779 | -76.779 | -76.779 | -76.779 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.417.197 | -1.433.312 | -1.433.312 | -1.433.312 | -1.433.312 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -16.927.671 | -16.522.930 | -18.238.070 | -18.238.070 | -18.238.070 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -471.971 | -336.013 | -336.013 | -336.013 | -336.013 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -40.640.643 | -40.125.396 | -44.882.906 | -44.882.906 | -44.882.906 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -22.786.637 | -21.751.671 | -24.894.288 | -24.894.288 | -24.894.288 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -22.786.637 | -21.751.671 | -24.894.288 | -24.894.288 | -24.894.288 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 315 KTS

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -22.786.637 | -21.751.671 | -24.894.288 | -24.894.288 | -24.894.288 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 575.550 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 575.550 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -2.815.000 | -2.219.440 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -113.000 | -173.510 | -173.510 | -173.510 | -173.510 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -2.928.000 | -2.392.950 | -1.673.510 | -1.673.510 | -173.510 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -2.928.000 | -1.817.400 | -1.673.510 | -1.673.510 | -173.510 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -25.714.637 | -23.569.071 | -26.567.798 | -26.567.798 | -25.067.798 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 315 KTS

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 315 KTS

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| OBER > 50.000.- € | | | | | | | |
| 0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -1.482.040 0 | -500.000 0 | -500.000 0 | -500.000 0 | -1.982.040 -13.076 0 -13.076 | -13.076 -13.076 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -1.482.040 | -500.000 | -500.000 | -500.000 0 | -1.982.040 0 | 0 |
| 0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -1.282.960 -1.282.960 | -1.000.000 -1.000.000 | -1.000.000 -1.000.000 | -1.000.000 0 -1.000.000 0 | -2.282.960 0 -2.282.960 0 | 0 0 |
| 0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -50.000 -50.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -50.000 0 -50.000 0 | 0 0 |
| 0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 0 | -76.000 304.000 | 0 0 | 0 0 | -76.000 0 304.000 0 | 0 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | -380.000 | 0 | 0 0 | -380.000 0 | 0 |
| 0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 0 | -67.890 271.550 | 0 0 | 0 0 | -67.890 0 271.550 0 | 0 0 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | -339.440 | 0 | 0 0 | -339.440 0 | 0 |
| 0835912200 Einrichtung FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -100.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -100.000 -91.442 0 4.160 | -91.442 4.160 |
| FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 -624 | -624 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -100.000 | 0 | 0 | 0 0 | -100.000 -92.843 | -92.843 |
| UNTER < 50.000.- € | | -13.000 | -173.510 | -173.510 | -173.510 -173.510 | -186.510 90 | 90 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 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 für 36101 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Tagespflege-Plätze | 65 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -172.196 | -63.850 | -63.850 | -63.850 | -63.850 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | -79.857 | -79.857 | -79.857 | -79.857 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -447 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -172.644 | -143.711 | -143.711 | -143.711 | -143.711 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 13.579 | 22.462 | 22.462 | 22.462 | 22.462 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.110 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 498.000 | 651.257 | 651.257 | 651.257 | 651.257 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 613 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 513.330 | 676.307 | 676.307 | 676.307 | 676.307 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 340.686 | 532.596 | 532.596 | 532.596 | 532.596 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 340.686 | 532.596 | 532.596 | 532.596 | 532.596 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 340.686 | 532.596 | 532.596 | 532.596 | 532.596 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.510 | 21.521 | 21.521 | 21.521 | 21.521 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 16.510 | 21.521 | 21.521 | 21.521 | 21.521 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege***

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 357.196 | 554.117 | 554.117 | 554.117 | 554.117 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 172.196 | 63.850 | 63.850 | 63.850 | 63.850 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 79.857 | 79.857 | 79.857 | 79.857 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 447 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 172.644 | 143.711 | 143.711 | 143.711 | 143.711 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -13.579 | -22.462 | -22.462 | -22.462 | -22.462 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.110 | -1.328 | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1 | -119 | -119 | -119 | -119 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -498.000 | -651.257 | -651.257 | -651.257 | -651.257 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -613 | -1.115 | -1.115 | -1.115 | -1.115 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -513.303 | -676.281 | -676.281 | -676.281 | -676.281 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -340.659 | -532.570 | -532.570 | -532.570 | -532.570 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -340.659 | -532.570 | -532.570 | -532.570 | -532.570 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -340.659 | -532.570 | -532.570 | -532.570 | -532.570 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -340.659 | -532.570 | -532.570 | -532.570 | -532.570 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36102 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -65.842 | -110.800 | -110.800 | -110.800 | -110.800 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -293 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -66.136 | -110.803 | -110.803 | -110.803 | -110.803 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 7.457 | 12.334 | 12.334 | 12.334 | 12.334 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 610 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 304.120 | 258.985 | 277.125 | 277.125 | 277.125 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 400 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 312.605 | 272.871 | 291.011 | 291.011 | 291.011 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 246.469 | 162.069 | 180.209 | 180.209 | 180.209 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 246.469 | 162.069 | 180.209 | 180.209 | 180.209 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 246.469 | 162.069 | 180.209 | 180.209 | 180.209 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 486.622 | 398.928 | 398.928 | 398.928 | 398.928 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 486.622 | 395.428 | 395.428 | 395.428 | 395.428 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 733.091 | 557.497 | 575.637 | 575.637 | 575.637 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 65.842 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 293 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 66.136 | 110.803 | 110.803 | 110.803 | 110.803 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -7.457 | -12.334 | -12.334 | -12.334 | -12.334 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -610 | -729 | -729 | -729 | -729 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -304.120 | -258.985 | -277.125 | -277.125 | -277.125 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -400 | -728 | -728 | -728 | -728 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -312.588 | -272.854 | -290.994 | -290.994 | -290.994 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -246.452 | -162.052 | -180.192 | -180.192 | -180.192 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -246.452 | -162.052 | -180.192 | -180.192 | -180.192 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -246.452 | -162.052 | -180.192 | -180.192 | -180.192 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -246.452 | -162.052 | -180.192 | -180.192 | -180.192 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 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 für 36501 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 2.326 | 2.230 | 2.236 | 2.971 | 2.971 | 2.971 |
| Durchschn. Belegung 31.12. | 1.958 | 1.877 | 1.882 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 5.045 | 4.425 | 3.688 | 3.695 | 3.702 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -412 | -412 | -412 | -411 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -3.150.232 | -5.702.430 | -6.561.877 | -6.561.877 | -6.561.877 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -991.125 | -963.503 | -881.803 | -881.803 | -881.803 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.699 | -3.739 | -3.739 | -3.739 | -3.739 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -13.365 | -22.648 | -22.648 | -22.648 | -22.648 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -4.158.421 | -6.692.732 | -7.470.479 | -7.470.479 | -7.470.478 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 12.443.206 | 13.696.379 | 15.706.848 | 15.706.848 | 15.706.848 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 27.852 | 33.322 | 33.322 | 33.322 | 33.322 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 847.646 | 936.416 | 936.416 | 936.416 | 936.416 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 20.496 | 39.657 | 62.087 | 83.435 | 103.849 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 115.502 | 123.765 | 123.765 | 123.765 | 123.765 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 288.312 | 224.956 | 224.956 | 224.956 | 224.956 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 13.743.014 | 15.054.495 | 17.087.395 | 17.108.743 | 17.129.157 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 9.584.593 | 8.361.763 | 9.616.916 | 9.638.264 | 9.658.679 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 9.584.593 | 8.361.763 | 9.616.916 | 9.638.264 | 9.658.679 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 9.584.593 | 8.361.763 | 9.616.916 | 9.638.264 | 9.658.679 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -221.603 | -239.223 | -239.223 | -239.223 | -239.223 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.887.740 | 1.579.419 | 1.579.419 | 1.579.419 | 1.579.419 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 1.666.137 | 1.340.196 | 1.340.196 | 1.340.196 | 1.340.196 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 11.250.730 | 9.701.959 | 10.957.112 | 10.978.460 | 10.998.875 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 3.150.232 | 5.702.430 | 6.561.877 | 6.561.877 | 6.561.877 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 991.125 | 963.503 | 881.803 | 881.803 | 881.803 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.699 | 3.739 | 3.739 | 3.739 | 3.739 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 13.365 | 22.648 | 22.648 | 22.648 | 22.648 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 4.158.421 | 6.692.320 | 7.470.067 | 7.470.067 | 7.470.067 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -12.443.206 | -13.696.379 | -15.706.848 | -15.706.848 | -15.706.848 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -27.852 | -33.322 | -33.322 | -33.322 | -33.322 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -847.646 | -936.416 | -936.416 | -936.416 | -936.416 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -115.502 | -123.765 | -123.765 | -123.765 | -123.765 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -288.312 | -224.956 | -224.956 | -224.956 | -224.956 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -13.722.518 | -15.014.838 | -17.025.307 | -17.025.307 | -17.025.307 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -9.564.097 | -8.322.518 | -9.555.240 | -9.555.240 | -9.555.240 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -9.564.097 | -8.322.518 | -9.555.240 | -9.555.240 | -9.555.240 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -9.564.097 | -8.322.518 | -9.555.240 | -9.555.240 | -9.555.240 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -113.000 | -115.950 | -115.950 | -115.950 | -115.950 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -113.000 | -115.950 | -115.950 | -115.950 | -115.950 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -113.000 | -115.950 | -115.950 | -115.950 | -115.950 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -9.677.097 | -8.438.468 | -9.671.190 | -9.671.190 | -9.671.190 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36502 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 430 | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Durchschn. Belegung 31.12. | 428 | 468 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 4.759 | 4.214 | 4.672 | 4.678 | 4.688 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -630.431 | -1.289.761 | -1.489.672 | -1.489.672 | -1.489.672 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -364.194 | -286.303 | -250.794 | -250.794 | -250.794 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -9 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -2.700 | -5.057 | -5.057 | -5.057 | -5.057 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -997.334 | -1.581.135 | -1.745.538 | -1.745.538 | -1.745.538 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 2.700.941 | 3.083.535 | 3.538.153 | 3.538.153 | 3.538.153 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 5.628 | 6.734 | 6.734 | 6.734 | 6.734 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 180.853 | 202.111 | 202.111 | 202.111 | 202.111 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 5.533 | 8.593 | 13.774 | 17.144 | 21.821 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 18.929 | 15.077 | 15.077 | 15.077 | 15.077 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 85.517 | 19.292 | 19.292 | 19.292 | 19.292 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.997.401 | 3.335.342 | 3.795.141 | 3.798.512 | 3.803.188 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 2.000.067 | 1.754.207 | 2.049.604 | 2.052.974 | 2.057.650 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 2.000.067 | 1.754.207 | 2.049.604 | 2.052.974 | 2.057.650 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 2.000.067 | 1.754.207 | 2.049.604 | 2.052.974 | 2.057.650 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -75.370 | -64.367 | -64.367 | -64.367 | -64.367 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 311.834 | 350.521 | 350.521 | 350.521 | 350.521 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 236.464 | 286.154 | 286.154 | 286.154 | 286.154 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.236.531 | 2.040.361 | 2.335.758 | 2.339.128 | 2.343.804 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 630.431 | 1.289.761 | 1.489.672 | 1.489.672 | 1.489.672 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 364.194 | 286.303 | 250.794 | 250.794 | 250.794 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 2.700 | 5.057 | 5.057 | 5.057 | 5.057 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 997.334 | 1.581.135 | 1.745.538 | 1.745.538 | 1.745.538 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -2.700.941 | -3.083.535 | -3.538.153 | -3.538.153 | -3.538.153 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -5.628 | -6.734 | -6.734 | -6.734 | -6.734 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -180.853 | -202.111 | -202.111 | -202.111 | -202.111 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -18.929 | -15.077 | -15.077 | -15.077 | -15.077 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -85.517 | -19.292 | -19.292 | -19.292 | -19.292 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.991.868 | -3.326.749 | -3.781.367 | -3.781.367 | -3.781.367 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.994.534 | -1.745.614 | -2.035.830 | -2.035.830 | -2.035.830 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.994.534 | -1.745.614 | -2.035.830 | -2.035.830 | -2.035.830 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.994.534 | -1.745.614 | -2.035.830 | -2.035.830 | -2.035.830 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -25.930 | -25.930 | -25.930 | -25.930 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -25.930 | -25.930 | -25.930 | -25.930 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -25.930 | -25.930 | -25.930 | -25.930 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.994.534 | -1.771.544 | -2.061.760 | -2.061.760 | -2.061.760 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36503 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Durchschn. Belegung 31.12. | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 4.380 | 3.708 | 4.141 | 4.149 | 4.158 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -263.652 | -389.313 | -452.196 | -452.196 | -452.196 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -69.912 | -108.266 | -95.619 | -95.619 | -95.619 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -369 | -367 | -367 | -367 | -367 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.175 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -335.108 | -499.267 | -549.503 | -549.503 | -549.503 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 735.399 | 821.489 | 939.675 | 939.675 | 939.675 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 2.445 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.409 | 51.691 | 51.691 | 51.691 | 51.691 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 1.594 | 2.452 | 3.794 | 4.921 | 6.002 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.468 | 28.144 | 28.144 | 28.144 | 28.144 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 794.315 | 908.916 | 1.028.444 | 1.029.570 | 1.030.652 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 459.207 | 409.649 | 478.940 | 480.067 | 481.149 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 459.207 | 409.649 | 478.940 | 480.067 | 481.149 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 459.207 | 409.649 | 478.940 | 480.067 | 481.149 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -21.490 | -35.585 | -35.585 | -35.585 | -35.585 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 131.684 | 94.948 | 94.948 | 94.948 | 94.948 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 110.194 | 59.364 | 59.364 | 59.364 | 59.364 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 569.401 | 469.012 | 538.304 | 539.431 | 540.512 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 263.652 | 389.313 | 452.196 | 452.196 | 452.196 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 69.912 | 108.266 | 95.619 | 95.619 | 95.619 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 369 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.175 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 335.108 | 499.267 | 549.503 | 549.503 | 549.503 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -735.399 | -821.489 | -939.675 | -939.675 | -939.675 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -2.445 | -2.925 | -2.925 | -2.925 | -2.925 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -45.409 | -51.691 | -51.691 | -51.691 | -51.691 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | -2.214 | -2.214 | -2.214 | -2.214 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -9.468 | -28.144 | -28.144 | -28.144 | -28.144 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -792.721 | -906.464 | -1.024.650 | -1.024.650 | -1.024.650 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -457.613 | -407.197 | -475.147 | -475.147 | -475.147 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -457.613 | -407.197 | -475.147 | -475.147 | -475.147 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -457.613 | -407.197 | -475.147 | -475.147 | -475.147 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -6.740 | -6.740 | -6.740 | -6.740 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -6.740 | -6.740 | -6.740 | -6.740 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -6.740 | -6.740 | -6.740 | -6.740 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -457.613 | -413.937 | -481.887 | -481.887 | -481.887 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 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 für 36504 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Durchschn. Belegung 31.12. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 11.883 | 3.383 | 3.865 | 3.858 | 3.868 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -200.372 | -100.427 | -116.081 | -116.081 | -116.081 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -25.278 | -20.581 | -18.691 | -18.691 | -18.691 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -487 | -406 | -406 | -406 | -406 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -267.038 | -162.314 | -176.078 | -176.078 | -176.078 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 612.599 | 250.691 | 287.062 | 287.062 | 287.062 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 648 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.511 | 15.501 | 15.501 | 15.501 | 15.501 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 877 | 1.376 | 1.792 | 1.490 | 1.904 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.547 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 656.182 | 269.997 | 306.784 | 306.482 | 306.896 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 389.144 | 107.683 | 130.707 | 130.405 | 130.819 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 389.144 | 107.683 | 130.707 | 130.405 | 130.819 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 389.144 | 107.683 | 130.707 | 130.405 | 130.819 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -7.053 | -4.718 | -4.718 | -4.718 | -4.718 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 93.219 | 28.622 | 28.622 | 28.622 | 28.622 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 86.166 | 23.904 | 23.904 | 23.904 | 23.904 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 475.310 | 131.587 | 154.610 | 154.308 | 154.722 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherheit | | 200.372 | 100.427 | 116.081 | 116.081 | 116.081 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.278 | 20.581 | 18.691 | 18.691 | 18.691 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 487 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 267.038 | 162.314 | 176.078 | 176.078 | 176.078 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -612.599 | -250.691 | -287.062 | -287.062 | -287.062 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -648 | -775 | -775 | -775 | -775 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -38.511 | -15.501 | -15.501 | -15.501 | -15.501 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherheit | | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -3.547 | -1.649 | -1.649 | -1.649 | -1.649 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -655.305 | -268.622 | -304.993 | -304.993 | -304.993 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -388.267 | -106.308 | -128.915 | -128.915 | -128.915 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -388.267 | -106.308 | -128.915 | -128.915 | -128.915 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -388.267 | -106.308 | -128.915 | -128.915 | -128.915 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe | | 0 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | FH 36 bis FH 41) | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -388.267 | -108.378 | -130.985 | -130.985 | -130.985 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 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 für 36505 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 369 | 379 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Durchschn. Belegung 31.12. | 339 | 348 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 3.067 | 4.650 | 5.191 | 5.202 | 5.209 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -549.945 | -909.990 | -1.050.094 | -1.050.094 | -1.050.094 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -614.691 | -198.073 | -181.321 | -181.321 | -181.321 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -2.328 | -3.533 | -3.533 | -3.533 | -3.533 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.166.972 | -1.111.596 | -1.234.948 | -1.234.948 | -1.234.948 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 2.035.787 | 2.314.481 | 2.653.554 | 2.653.554 | 2.653.554 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 4.923 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 139.767 | 142.998 | 142.998 | 142.998 | 142.998 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 3.449 | 4.933 | 8.539 | 12.099 | 14.755 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 21.145 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 26.412 | 15.614 | 15.614 | 15.614 | 15.614 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.231.483 | 2.498.255 | 2.840.934 | 2.844.494 | 2.847.150 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.064.511 | 1.386.659 | 1.605.986 | 1.609.546 | 1.612.202 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.064.511 | 1.386.659 | 1.605.986 | 1.609.546 | 1.612.202 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.064.511 | 1.386.659 | 1.605.986 | 1.609.546 | 1.612.202 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -138.745 | -47.105 | -47.105 | -47.105 | -47.105 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 236.679 | 247.749 | 247.749 | 247.749 | 247.749 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 97.934 | 200.644 | 200.644 | 200.644 | 200.644 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.162.445 | 1.587.303 | 1.806.630 | 1.810.190 | 1.812.845 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 549.945 | 909.990 | 1.050.094 | 1.050.094 | 1.050.094 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 614.691 | 198.073 | 181.321 | 181.321 | 181.321 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 2.328 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 3.533 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.166.972 | 1.111.596 | 1.234.948 | 1.234.948 | 1.234.948 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -2.035.787 | -2.314.481 | -2.653.554 | -2.653.554 | -2.653.554 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -4.923 | -5.889 | -5.889 | -5.889 | -5.889 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -139.767 | -142.998 | -142.998 | -142.998 | -142.998 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -21.145 | -14.340 | -14.340 | -14.340 | -14.340 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -26.412 | -15.614 | -15.614 | -15.614 | -15.614 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.228.034 | -2.493.322 | -2.832.395 | -2.832.395 | -2.832.395 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.061.062 | -1.381.726 | -1.597.447 | -1.597.447 | -1.597.447 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.061.062 | -1.381.726 | -1.597.447 | -1.597.447 | -1.597.447 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.061.062 | -1.381.726 | -1.597.447 | -1.597.447 | -1.597.447 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.061.062 | -1.399.776 | -1.615.497 | -1.615.497 | -1.615.497 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| 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 für 36506 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Durchschn. Belegung 31.12. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 8.352 | 4.934 | 5.358 | 5.368 | 5.379 |
| Auslastungsquote (in %) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -371.180 | -205.682 | -236.186 | -236.186 | -236.186 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -94.102 | -35.377 | -33.765 | -33.765 | -33.765 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -846 | -933 | -933 | -933 | -933 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -466.130 | -241.991 | -270.883 | -270.883 | -270.883 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.060.401 | 573.827 | 657.480 | 657.480 | 657.480 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.354 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 69.247 | 35.647 | 35.647 | 35.647 | 35.647 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 519 | 895 | 1.850 | 2.804 | 3.758 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.852 | 3.761 | 3.761 | 3.761 | 3.761 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.139.373 | 615.759 | 700.367 | 701.321 | 702.275 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 673.243 | 373.768 | 429.484 | 430.438 | 431.392 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 673.243 | 373.768 | 429.484 | 430.438 | 431.392 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 673.243 | 373.768 | 429.484 | 430.438 | 431.392 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -20.141 | -2.202 | -2.202 | -2.202 | -2.202 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 115.327 | 65.641 | 65.641 | 65.641 | 65.641 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 95.186 | 63.439 | 63.439 | 63.439 | 63.439 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 768.429 | 437.207 | 492.922 | 493.876 | 494.830 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherheit | | 371.180 | 205.682 | 236.186 | 236.186 | 236.186 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 94.102 | 35.377 | 33.765 | 33.765 | 33.765 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 846 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 466.130 | 241.991 | 270.883 | 270.883 | 270.883 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.060.401 | -573.827 | -657.480 | -657.480 | -657.480 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.354 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -69.247 | -35.647 | -35.647 | -35.647 | -35.647 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherheit | | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -7.852 | -3.761 | -3.761 | -3.761 | -3.761 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.138.854 | -614.864 | -698.517 | -698.517 | -698.517 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -672.724 | -372.873 | -427.634 | -427.634 | -427.634 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -672.724 | -372.873 | -427.634 | -427.634 | -427.634 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -672.724 | -372.873 | -427.634 | -427.634 | -427.634 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | -4.770 | -4.770 | -4.770 | -4.770 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 0 | -4.770 | -4.770 | -4.770 | -4.770 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | 0 | -4.770 | -4.770 | -4.770 | -4.770 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -672.724 | -377.643 | -432.404 | -432.404 | -432.404 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36507 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 7.247 | 7.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschn. Belegung 31.12. | 7.247 | 7.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -252 | -119 | -120 | -120 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -1.430.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.430.854 | -252 | -119 | -120 | -120 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 357.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.049.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 19.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.426.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -4.249 | -252 | -119 | -120 | -120 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -4.249 | -252 | -119 | -120 | -120 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -4.249 | -252 | -119 | -120 | -120 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1 | -252 | -119 | -120 | -120 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.430.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.430.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -357.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.049.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -19.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.426.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 4.249 | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 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 für 36508 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze | 3.369 | 3.369 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 |
| Durchschn. Belegung 15.03. Folgejahr | 3.145 | 3.145 | 3.130 | 3.359 | 3.359 | 3.359 |
| Zuschussbedarf je Platz (in €) | 0 | 1.763 | 2.740 | 3.506 | 3.802 | 3.983 |
| Auslastungs-Quote (in %) | 93 | 93 | 87 | 93 | 93 | 93 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | -8.784.080 | -7.830.496 | -8.286.996 | -8.286.996 | -8.286.996 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -9.259 | -91 | -91 | -91 | -91 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -8.793.369 | -7.830.587 | -8.287.087 | -8.287.087 | -8.287.087 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 792.544 | 981.165 | 981.165 | 981.165 | 981.165 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 19.606 | 23.456 | 23.456 | 23.456 | 23.456 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 46.322 | 48.751 | 48.751 | 48.751 | 48.751 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 555 | 150.540 | 450.540 | 750.541 | 900.540 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 13.706.475 | 15.457.276 | 17.154.276 | 17.154.276 | 17.154.276 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 30.400 | 40.754 | 40.754 | 40.754 | 40.754 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 14.595.902 | 16.701.942 | 18.698.942 | 18.998.942 | 19.148.942 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 5.802.533 | 8.871.355 | 10.411.855 | 10.711.855 | 10.861.855 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 5.802.533 | 8.871.355 | 10.411.855 | 10.711.855 | 10.861.855 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 5.802.533 | 8.871.355 | 10.411.855 | 10.711.855 | 10.861.855 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 137.305 | 137.540 | 137.540 | 137.540 | 137.540 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 137.305 | 137.540 | 137.540 | 137.540 | 137.540 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 5.939.838 | 9.008.894 | 10.549.394 | 10.849.395 | 10.999.394 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 8.784.080 | 7.830.496 | 8.286.996 | 8.286.996 | 8.286.996 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 9.259 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 8.793.369 | 7.830.587 | 8.287.087 | 8.287.087 | 8.287.087 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -792.544 | -981.165 | -981.165 | -981.165 | -981.165 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -19.606 | -23.456 | -23.456 | -23.456 | -23.456 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -46.322 | -48.751 | -48.751 | -48.751 | -48.751 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -15.969.975 | -15.457.276 | -17.154.276 | -17.154.276 | -17.154.276 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -30.400 | -40.754 | -40.754 | -40.754 | -40.754 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -16.858.847 | -16.551.401 | -18.248.401 | -18.248.401 | -18.248.401 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -8.065.478 | -8.720.814 | -9.961.314 | -9.961.314 | -9.961.314 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -8.065.478 | -8.720.814 | -9.961.314 | -9.961.314 | -9.961.314 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -8.065.478 | -8.720.814 | -9.961.314 | -9.961.314 | -9.961.314 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 575.550 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 575.550 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | -2.815.000 | -2.219.440 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe | | -2.815.000 | -2.219.440 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | FH 36 bis FH 41) | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -2.815.000 | -1.643.890 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -10.880.478 | -10.364.704 | -11.461.314 | -11.461.314 | -9.961.314 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 316 Jugendförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Benchmarkprozess

| Pot. Nr. | Vertiefungsfeld | Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale | Konsolidierungspotenzial | Zeitschiene 5 Jahre | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | |
| | | | | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |
| Handlungsfeld "Jugendarbeit" | | | | | | | | | | |
| 20 | | Zuschussbedarf Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) und Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) je Jugendeinwohner (0- | 2.070.000,00 € | 207.000,00 € | 310.500,00 € | 414.000,00 € | 517.500,00 € | 621.000,00 € | 2.070.000,00 € | |

Erläuterungen zu Produkt 362.01

zugeordneter Kostenträger 3620101

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 92 EUR bzw. 64 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 61 EUR bzw. 41 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 31 EUR bzw. 20 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge: 1. und 2. Kind je 18 EUR, 3. Kind ist frei

Erläuterungen zu Produkt 362.03

zugeordneter Kostenträger 3620301

Prot. Kirchenbezirk Ludwigshafen - Fehlbedarfsfinanzierung

Kürzung des Eigenanteils des Prot. Kirchenbezirks Ludwigshafen für die prot. Jugendfreizeitstätten auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

Diese Vereinbarung enthält nicht den Personal- und Sachkostenzuschuss der Prot. Kirchengemeinde Mundenheim

zugeordneter Kostenträger 3620302

Kath. Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen - Fehlbedarfsfinanzierung

Kürzung des Eigenanteils der Kath. Gesamtkirchengemeinde für die kath. Jugendfreizeitstätten auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.
Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

zugeordneter Kostenträger 3620303

Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen - Fehlbedarfsfinanzierung

Kürzung des Eigenanteils der Ökum. Fördergemeinschaft für unten genannte Einrichtungen auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliessstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung.
Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

zugeordneter Kostenträger 3620304

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse

sowie den Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50
Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46
Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36
Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

zugeordneter Kostenträger 3620305

Arbeiterwohlfahrt Ludwigshafen-Maudach - Personal- und Sachkostenzuschuss

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

zugeordneter Kostenträger 3620306

| | |
|--|------------|
| an Einrichtungen von freien Trägern und Bürgerinitiativen für Betreuung von Hausaufgaben | 80.000 EUR |
| an Caritas u.a. für Betreuung von Hausaufgaben an ausländische Jugendliche | 14.000 EUR |
| an Diakonisches Werk u.a. für Betreuung von Hausaufgaben an ausländische Jugendliche | 2.020 EUR |
| für Projekte an ausländische Jugendliche auf Antrag lt. Richtlinie | 16.970 EUR |
| Personalkostenzuschuss Lollypop | 33.520 EUR |
| Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM | 25.690 EUR |
| Zuschuss an Förderverein Kinderparadies | 15.340 EUR |
| Zuschuss an BAFF | 25.570 EUR |
| Zuschuss an Girlassic Park | 17.500 EUR |

Erläuterungen zu Produkt 362.04

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel. Förderung von Freizeiten, Fahrten, Lagern, Bildungs- u. Schulungsveranstaltungen sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Erläuterungen zu Produkt 363.09

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Kostendeckung:

*Rhein-Pfalz-Kreis

*Stadt Neustadt an der Weinstraße

*Stadt Frankenthal

*Landkreis Bad Dürkheim

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Umsetzung von ISM-Empfehlungen durch aufsuchende Familientherapie (AFT). Dieses Projekt läuft in Kooperation mit psychologischer Beratungsstelle der Caritas.

Zuschüsse an Caritas:

für Beratungsstelle 86.930 EUR

für AFT 18.000 EUR

Erläuterungen zu Produkt 366.02

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim

Jugendräume im Westend

Jugendfreizeitstätte Pfingstweide

Jugendfreizeitstätte Edigheim

Jugendfreizeitstätte Ruchheim

Spielwohnung 2

Jugendfreizeitstätte Melm

Jugendräume Rheingönheim

Spielhaus Hemshofpark

Mädchentreff

Erläuterungen zu Produkt 366.03

Die Stadt leistet Zuschüsse für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und stellt das Personal für:

Spielraum Froschlache

Abenteuerspielplatz

Kinder-Eltern-Haus

Jugendfarm Pfingstweide

Spielwohnung 3

Spielmobil Rolli

Zuschüsse

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die

Einrichtungen von freien Trägern

70.980 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620301 evangelischer Träger

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

| | |
|-------------------|-------------|
| Höchstbetrag 2009 | 230.000 EUR |
| Höchstbetrag 2010 | 236.000 EUR |
| Höchstbetrag 2011 | 242.000 EUR |

Diese Vereinbarung enthält nicht den Personal- und Sachkostenzuschuss
Der Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt 39.240 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620302 katholischer Träger

| | |
|-------------------|-------------|
| Höchstbetrag 2009 | 255.000 EUR |
| Höchstbetrag 2010 | 260.000 EUR |
| Höchstbetrag 2011 | 267.000 EUR |

zugeordneter Kostenträger 3620303 ökumenische Fördergemeinschaft

| | |
|-------------------|-------------|
| Höchstbetrag 2009 | 318.000 EUR |
| Höchstbetrag 2010 | 320.000 EUR |
| Höchstbetrag 2011 | 328.000 EUR |

zugeordneter Kostenträger 3620304 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-,
Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt 375.000 EUR

Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50
Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46
Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36
Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

Anteil der BIL
an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 310 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620305 AWO

Arbeiterwohlfahrt erhält Personal- und Sachkostenzuschuss
für Jugendarbeit in Maudach 95.300 EUR
Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

zugeordneter Kostenträger 3620306 sonstige Träger

| | |
|--|------------|
| an Einrichtungen von freien Trägern und Bürgerinitiativen für Betreuung von Hausaufgaben | 80.000 EUR |
| an Caritas u.a. für Betreuung von Hausaufgaben an ausländische Jugendliche | 14.000 EUR |
| an Diakonisches Werk u.a. für Betreuung von Hausaufgaben an ausländische Jugendliche | 2.020 EUR |
| für Projekte an ausländische Jugendliche auf Antrag lt. Richtlinie | 16.970 EUR |
| Personalkostenzuschuss Lollypop | 33.520 EUR |
| Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM | 25.690 EUR |
| Zuschuss an Förderverein Kinderparadies | 15.340 EUR |
| Zuschuss an baff e.V. | 25.570 EUR |
| Zuschuss an Girlassic Park e.V. | 17.500 EUR |

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

| | |
|---|------------|
| 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 |
|------------------------------------|-----------|

zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.
Umsetzung von ISM-Empfehlungen durch aufsuchende Familientherapie (AFT). Dieses Projekt läuft in Kooperation mit psychologischer Beratungsstelle der Caritas.

Zuschüsse an Caritas:

| | |
|--|------------|
| Für Beratungsstelle | 86.930 EUR |
| für AFT (aufsuchende Familientherapie) | 18.000 EUR |

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

| | |
|--|-----------|
| Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von Bürgerinitiativen | 9.020 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 Pfingstweide für

| | |
|--------------|------------|
| Unterhaltung | 25.570 EUR |
| Tierfutter | 14.320 EUR |
| Honorare | 7.670 EUR |

BISSL für

| | |
|---|------------|
| Spielwohnung 3: Sach- und Honorarkosten | 13.100 EUR |
| Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten | 12.000 EUR |
| Bürgerinitiative Lu für Elternarbeit | 670 EUR |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -247.600 | -273.407 | -272.987 | -272.987 | -272.986 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -23.580 | -19.150 | -19.150 | -19.150 | -19.150 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -275.800 | -294.300 | -294.300 | -294.300 | -294.300 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -41.200 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -588.180 | -650.357 | -649.937 | -649.937 | -649.936 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 4.805.586 | 4.818.197 | 4.818.197 | 4.818.197 | 4.818.197 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 147.502 | 153.406 | 153.406 | 153.406 | 153.406 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 402.114 | 365.930 | 365.930 | 365.930 | 365.930 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 12.905 | 17.275 | 22.163 | 27.146 | 31.049 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 2.000.930 | 2.013.930 | 2.034.930 | 2.034.930 | 2.034.930 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 161.942 | 163.574 | 163.574 | 163.574 | 163.574 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 7.531.079 | 7.532.412 | 7.558.300 | 7.563.283 | 7.567.186 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 6.942.899 | 6.882.055 | 6.908.363 | 6.913.346 | 6.917.250 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 6.942.899 | 6.882.055 | 6.908.363 | 6.913.346 | 6.917.250 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 6.942.899 | 6.882.055 | 6.908.363 | 6.913.346 | 6.917.250 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 734.945 | 734.180 | 734.180 | 734.180 | 734.180 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 734.945 | 734.180 | 734.180 | 734.180 | 734.180 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 7.677.844 | 7.616.235 | 7.642.543 | 7.647.526 | 7.651.430 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 247.600 | 271.500 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 23.580 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 275.800 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 41.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 588.180 | 648.450 | 648.450 | 648.450 | 648.450 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -4.805.586 | -4.818.197 | -4.818.197 | -4.818.197 | -4.818.197 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -147.502 | -153.406 | -153.406 | -153.406 | -153.406 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -402.114 | -365.930 | -365.930 | -365.930 | -365.930 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -2.000.930 | -2.013.930 | -2.034.930 | -2.034.930 | -2.034.930 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -161.942 | -163.574 | -163.574 | -163.574 | -163.574 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -7.518.174 | -7.515.137 | -7.536.137 | -7.536.137 | -7.536.137 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -6.929.994 | -6.866.687 | -6.887.687 | -6.887.687 | -6.887.687 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -6.929.994 | -6.866.687 | -6.887.687 | -6.887.687 | -6.887.687 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -6.929.994 | -6.866.687 | -6.887.687 | -6.887.687 | -6.887.687 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -30.000 | -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) | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -6.959.994 | -6.896.687 | -6.917.687 | -6.917.687 | -6.917.687 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 316 Jugendförderung

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| UNTER < 50.000.- € | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 -30.000 | -60.000 -16.812 | -16.812 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3620101 | Stadtranderholung |
| | 3620102 | Wanderungen, Fahrten |
| | 3620180 | Kinder- und Jugenderholung |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung |
| Verantwortung | Herr Eggemann-Dann, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| 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 für 36201 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Teilnehmer Stadtranderholung | 665 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten | 151 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -42.500 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -10.900 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -62.900 | -71.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 123.244 | 85.020 | 85.020 | 85.020 | 85.020 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 3.782 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 116.567 | 110.137 | 110.137 | 110.137 | 110.137 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 89 | 273 | 473 | 673 | 866 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 43.478 | 46.716 | 46.716 | 46.716 | 46.716 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 287.160 | 248.683 | 248.883 | 249.083 | 249.276 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 224.260 | 177.083 | 177.283 | 177.483 | 177.676 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 224.260 | 177.083 | 177.283 | 177.483 | 177.676 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 224.260 | 177.083 | 177.283 | 177.483 | 177.676 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.828 | 7.388 | 7.388 | 7.388 | 7.388 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 21.828 | 7.388 | 7.388 | 7.388 | 7.388 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 246.088 | 184.471 | 184.671 | 184.871 | 185.064 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 10.900 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 62.900 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -123.244 | -85.020 | -85.020 | -85.020 | -85.020 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -3.782 | -6.537 | -6.537 | -6.537 | -6.537 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -116.567 | -110.137 | -110.137 | -110.137 | -110.137 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -43.478 | -46.716 | -46.716 | -46.716 | -46.716 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -287.071 | -248.410 | -248.410 | -248.410 | -248.410 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -224.171 | -176.810 | -176.810 | -176.810 | -176.810 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -224.171 | -176.810 | -176.810 | -176.810 | -176.810 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -224.171 | -176.810 | -176.810 | -176.810 | -176.810 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- | | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -226.171 | -177.810 | -177.810 | -177.810 | -177.810 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 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 |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen |
| Beschreibung | <p>Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.</p> <p>Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.</p> <p>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.</p> |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen für 36202 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Anz. Pageviews Jugendportal | 842.789 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 134.475 | 77.221 | 77.221 | 77.221 | 77.221 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 4.127 | 6.937 | 6.937 | 6.937 | 6.937 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.000 | 12.733 | 12.733 | 12.733 | 12.733 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 80 | 80 | 80 | 73 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.120 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 147.722 | 98.544 | 98.544 | 98.544 | 98.537 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 147.522 | 98.344 | 98.344 | 98.344 | 98.337 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 147.522 | 98.344 | 98.344 | 98.344 | 98.337 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 147.522 | 98.344 | 98.344 | 98.344 | 98.337 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 500 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 148.022 | 101.264 | 101.264 | 101.264 | 101.258 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -134.475 | -77.221 | -77.221 | -77.221 | -77.221 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -4.127 | -6.937 | -6.937 | -6.937 | -6.937 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -8.000 | -12.733 | -12.733 | -12.733 | -12.733 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -1.120 | -1.572 | -1.572 | -1.572 | -1.572 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -147.722 | -98.464 | -98.464 | -98.464 | -98.464 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -147.522 | -98.264 | -98.264 | -98.264 | -98.264 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -147.522 | -98.264 | -98.264 | -98.264 | -98.264 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -147.522 | -98.264 | -98.264 | -98.264 | -98.264 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | -147.522 | -98.264 | -98.264 | -98.264 | -98.264 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3620301 | Zuschüsse an freie Träger - evangelisch |
| | 3620302 | Zuschüsse an freie Träger - katholisch |
| | 3620303 | Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinscha |
| | 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 Jugenderholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

| Kennzahlen für 36203 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt | 157.976 | 149.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500 | 149.500 |
| davon Anz. Besucher in offenen Angeboten | 118.404 | 109.900 | 306.600 | 306.600 | 306.600 | 109.000 |
| davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten | 39.572 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 3.496 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.530 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -25.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -26.730 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 24.173 | 23.390 | 23.390 | 23.390 | 23.390 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.350 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 4.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.557.570 | 1.570.570 | 1.591.570 | 1.591.570 | 1.591.570 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.595.241 | 1.607.560 | 1.628.560 | 1.628.560 | 1.628.560 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.568.511 | 1.601.360 | 1.622.360 | 1.622.360 | 1.622.360 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.568.511 | 1.601.360 | 1.622.360 | 1.622.360 | 1.622.360 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.568.511 | 1.601.360 | 1.622.360 | 1.622.360 | 1.622.360 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.773.711 | 1.806.560 | 1.827.560 | 1.827.560 | 1.827.560 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.530 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 25.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 26.730 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -24.173 | -23.390 | -23.390 | -23.390 | -23.390 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.350 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -1.557.570 | -1.570.570 | -1.591.570 | -1.591.570 | -1.591.570 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.590.337 | -1.607.560 | -1.628.560 | -1.628.560 | -1.628.560 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.563.607 | -1.601.360 | -1.622.360 | -1.622.360 | -1.622.360 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.563.607 | -1.601.360 | -1.622.360 | -1.622.360 | -1.622.360 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.563.607 | -1.601.360 | -1.622.360 | -1.622.360 | -1.622.360 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.563.607 | -1.601.360 | -1.622.360 | -1.622.360 | -1.622.360 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36204 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -100 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 32.919 | 25.541 | 25.541 | 25.541 | 25.541 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 198.560 | 198.560 | 198.560 | 198.560 | 198.560 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 233.040 | 224.101 | 224.101 | 224.101 | 224.101 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 232.940 | 220.101 | 220.101 | 220.101 | 220.101 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 232.940 | 220.101 | 220.101 | 220.101 | 220.101 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 232.940 | 220.101 | 220.101 | 220.101 | 220.101 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 232.940 | 220.101 | 220.101 | 220.101 | 220.101 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -32.919 | -25.541 | -25.541 | -25.541 | -25.541 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -198.560 | -198.560 | -198.560 | -198.560 | -198.560 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -232.489 | -224.101 | -224.101 | -224.101 | -224.101 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -232.389 | -220.101 | -220.101 | -220.101 | -220.101 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -232.389 | -220.101 | -220.101 | -220.101 | -220.101 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -232.389 | -220.101 | -220.101 | -220.101 | -220.101 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -232.389 | -220.101 | -220.101 | -220.101 | -220.101 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3630801 | Mobile Jugendarbeit |
| | 3630802 | zur Zeit nicht besetzt |
| | 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 | <p>Angebote, die die berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zum Ziel haben. Die sozial-, schul- und berufspädagogischen Hilfen der Jugendsozialarbeit sind ganzheitlich angelegt, d.h. neben der Vermittlung von beruflichen Fähig- und Fertigkeiten sowie beruflicher Qualifikationen werden auch Personalisations- und Sozialisationshilfen angeboten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobile Jugendarbeit / Straßensozialarbeit - Schulsozialarbeit - Jugendschutz und Prävention - Jugendberufshilfe |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen für 36308 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU | 29.431 | 29.431 | 29.431 | 29.431 | 29.431 | 29.431 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -15.000 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -15.100 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 368.735 | 620.675 | 620.675 | 620.675 | 620.675 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 11.318 | 15.885 | 15.885 | 15.885 | 15.885 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.500 | 12.455 | 12.455 | 12.455 | 12.455 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 1.005 | 1.804 | 2.606 | 3.356 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 15.490 | 20.832 | 20.832 | 20.832 | 20.832 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 423.043 | 670.853 | 671.652 | 672.453 | 673.204 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 407.943 | 591.853 | 592.652 | 593.453 | 594.204 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 407.943 | 591.853 | 592.652 | 593.453 | 594.204 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 407.943 | 591.853 | 592.652 | 593.453 | 594.204 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.100 | 19.302 | 19.302 | 19.302 | 19.302 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 2.100 | 19.302 | 19.302 | 19.302 | 19.302 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 410.043 | 611.155 | 611.954 | 612.756 | 613.506 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 15.000 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 15.100 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -368.735 | -620.675 | -620.675 | -620.675 | -620.675 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -11.318 | -15.885 | -15.885 | -15.885 | -15.885 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -27.500 | -12.455 | -12.455 | -12.455 | -12.455 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -15.490 | -20.832 | -20.832 | -20.832 | -20.832 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -423.043 | -669.848 | -669.848 | -669.848 | -669.848 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -407.943 | -590.848 | -590.848 | -590.848 | -590.848 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -407.943 | -590.848 | -590.848 | -590.848 | -590.848 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -407.943 | -590.848 | -590.848 | -590.848 | -590.848 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -411.943 | -594.848 | -594.848 | -594.848 | -594.848 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 § 28SGB 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. andere Kooperationsprojekte.

* Erz.beratung fallbezogen: betreute Fälle, d. h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt

| Kennzahlen für 36309 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen * | 1.812 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| davon Neuaufnahmen | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuschussbedarf je Fall (in €) | 0 | 499 | 464 | 464 | 465 | 465 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.050 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -223.300 | -227.300 | -227.300 | -227.300 | -227.300 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -451.450 | -453.800 | -453.800 | -453.800 | -453.800 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.044.132 | 958.974 | 958.974 | 958.974 | 958.974 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 32.048 | 22.027 | 22.027 | 22.027 | 22.027 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.020 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 6.094 | 7.290 | 8.309 | 9.333 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherheit | | 104.930 | 104.930 | 104.930 | 104.930 | 104.930 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 14.600 | 17.970 | 17.970 | 17.970 | 17.970 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.235.830 | 1.135.345 | 1.136.541 | 1.137.560 | 1.138.584 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 784.380 | 681.545 | 682.741 | 683.760 | 684.784 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 784.380 | 681.545 | 682.741 | 683.760 | 684.784 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 784.380 | 681.545 | 682.741 | 683.760 | 684.784 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 114.400 | 152.820 | 152.820 | 152.820 | 152.820 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo | | 114.400 | 152.820 | 152.820 | 152.820 | 152.820 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung***

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EHT 29 u. 30) | | | | | | |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 898.780 | 834.365 | 835.561 | 836.580 | 837.604 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.050 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 223.300 | 227.300 | 227.300 | 227.300 | 227.300 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 451.450 | 453.800 | 453.800 | 453.800 | 453.800 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.044.132 | -958.974 | -958.974 | -958.974 | -958.974 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -32.048 | -22.027 | -22.027 | -22.027 | -22.027 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -40.020 | -25.250 | -25.250 | -25.250 | -25.250 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -104.930 | -104.930 | -104.930 | -104.930 | -104.930 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -14.600 | -17.970 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.235.830 | -1.129.251 | -1.129.251 | -1.129.251 | -1.129.251 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -784.380 | -675.451 | -675.451 | -675.451 | -675.451 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -784.380 | -675.451 | -675.451 | -675.451 | -675.451 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -784.380 | -675.451 | -675.451 | -675.451 | -675.451 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -791.380 | -682.451 | -682.451 | -682.451 | -682.451 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

| Kennzahlen für 36602 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt | 123.032 | 129.300 | 129.300 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| davon Besucher in offenen Angeboten | 96.824 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| davon Besucher in Gruppenangeboten | 26.208 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | -1.907 | -1.487 | -1.487 | -1.486 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -17.000 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -4.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -26.200 | -27.157 | -26.737 | -26.737 | -26.736 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.819.229 | 1.860.952 | 1.860.952 | 1.860.952 | 1.860.952 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 55.839 | 63.855 | 63.855 | 63.855 | 63.855 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 177.607 | 169.341 | 169.341 | 169.341 | 169.341 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 7.077 | 9.539 | 12.034 | 14.797 | 16.632 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 71.898 | 62.158 | 62.158 | 62.158 | 62.158 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.131.650 | 2.165.845 | 2.168.340 | 2.171.104 | 2.172.938 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 2.105.450 | 2.138.688 | 2.141.603 | 2.144.367 | 2.146.202 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 2.105.450 | 2.138.688 | 2.141.603 | 2.144.367 | 2.146.202 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 2.105.450 | 2.138.688 | 2.141.603 | 2.144.367 | 2.146.202 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 288.578 | 262.018 | 262.018 | 262.018 | 262.018 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 288.578 | 262.018 | 262.018 | 262.018 | 262.018 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.394.028 | 2.400.707 | 2.403.622 | 2.406.385 | 2.408.221 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 17.000 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 4.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 26.200 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.819.229 | -1.860.952 | -1.860.952 | -1.860.952 | -1.860.952 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -55.839 | -63.855 | -63.855 | -63.855 | -63.855 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -177.607 | -169.341 | -169.341 | -169.341 | -169.341 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -71.898 | -62.158 | -62.158 | -62.158 | -62.158 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.124.573 | -2.156.307 | -2.156.307 | -2.156.307 | -2.156.307 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -2.098.373 | -2.131.057 | -2.131.057 | -2.131.057 | -2.131.057 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -2.098.373 | -2.131.057 | -2.131.057 | -2.131.057 | -2.131.057 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -2.098.373 | -2.131.057 | -2.131.057 | -2.131.057 | -2.131.057 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -16.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -16.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -16.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -2.114.373 | -2.148.057 | -2.148.057 | -2.148.057 | -2.148.057 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

| Kennzahlen für 36603 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt | 121.821 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| davon Besucher in offenen Angeboten | 100.865 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| davon Besucher in Gruppenangeboten | 20.956 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.000 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -5.500 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.258.679 | 1.166.424 | 1.166.424 | 1.166.424 | 1.166.424 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 38.634 | 38.165 | 38.165 | 38.165 | 38.165 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 31.070 | 28.913 | 28.913 | 28.913 | 28.913 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 284 | 284 | 482 | 681 | 789 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 139.870 | 139.870 | 139.870 | 139.870 | 139.870 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.856 | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.825 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.477.393 | 1.381.480 | 1.381.679 | 1.381.878 | 1.381.985 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.471.893 | 1.373.080 | 1.373.279 | 1.373.478 | 1.373.585 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.471.893 | 1.373.080 | 1.373.279 | 1.373.478 | 1.373.585 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.471.893 | 1.373.080 | 1.373.279 | 1.373.478 | 1.373.585 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 102.339 | 84.531 | 84.531 | 84.531 | 84.531 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 102.339 | 84.531 | 84.531 | 84.531 | 84.531 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.574.232 | 1.457.611 | 1.457.810 | 1.458.009 | 1.458.116 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 5.500 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -1.258.679 | -1.166.424 | -1.166.424 | -1.166.424 | -1.166.424 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -38.634 | -38.165 | -38.165 | -38.165 | -38.165 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -31.070 | -28.913 | -28.913 | -28.913 | -28.913 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -139.870 | -139.870 | -139.870 | -139.870 | -139.870 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -8.856 | -7.825 | -7.825 | -7.825 | -7.825 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -1.477.109 | -1.381.197 | -1.381.197 | -1.381.197 | -1.381.197 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -1.471.609 | -1.372.797 | -1.372.797 | -1.372.797 | -1.372.797 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -1.471.609 | -1.372.797 | -1.372.797 | -1.372.797 | -1.372.797 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -1.471.609 | -1.372.797 | -1.372.797 | -1.372.797 | -1.372.797 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | u. FH 42) | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -1.472.609 | -1.373.797 | -1.373.797 | -1.373.797 | -1.373.797 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 317 LuZie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
367.04 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen
367.05 LuZiE Pflegekinderwesen

Allgemeines

1. Erwirtschaftete Unter- und Überdeckungen bleiben zu 100 % dem Betrieb erhalten.
2. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungsvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen zum Produkt 367.01 Ambulante Hilfen

Die ambulanten Erziehungshilfen (Erziehungsbeistandschaft, Familienhilfe) und das Betreute Wohnen werden nach Fachleistungsstunden abgerechnet. Die Anzahl der Fachleistungsstunden je Fall werden im jeweiligen individuellen Hilfeplan festgelegt. Die Kosten pro Fachleistungsstunde betragen ab 1.7.2008 40 EURO. Die Kosten der Fachleistungsstunden werden jedes Jahr neu berechnet und der aktuellen Entwicklung angepasst. Insgesamt stehen 500 Fachleistungsstunden pro Woche zur Verfügung.

Erläuterungen zum Produkt 367.02 Teilstationäre Hilfen

In den Tagesgruppen stehen 34 Plätze zur Verfügung, davon je 12 Plätze in der Tagesgruppe Süd (Sachsenstr. 42 a) und der Tagesgruppe West (Volkerstr. 5) sowie 10 Plätze in der heilpädagogischen Tagesgruppe (Kärntner Str. 21a). Der Pflegesatz beträgt ab 01.07.2008 für die Tagesgruppen 74 EURO.

Erläuterungen zum Produkt 367.03 Stationäre Hilfen im Heim

In den sieben vollstationären Gruppen des Ludwigshafener Zentrums für individuelle Erziehungshilfen (LUZIE) einschl. der Notaufnahmegruppe (=9 Plätze) stehen 63 Pflegeplätze zur Verfügung.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Der Pflegesatz beträgt ab 01.07.2008 für

- * die Dauerguppen 133 EURO
- * die Notaufnahme 165 EURO

Erläuterungen zum Produkt 367.04 Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Derzeit bestehen 30 Plätze in Erziehungsstellen.
Der Pflegesatz beträgt ab 01.07.2008

79 EURO für Altfälle
63 EURO für bis Fünfjährige
66 EURO für sechs bis 11-jährige
68 EURO ab 12 Jahren.

Weiterhin stehen sechs Kurzzeit-Erziehungsstellen zur Eil- und Notunter-
bringung für unter Sechsjährige zur Verfügung.
Der Pflegesatz beträgt ab 1.7.2008 88 EURO

Erläuterungen zum Produkt 367.05 Pflegekinderwesen

Der Pflegekinderdienst wird ab dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener
Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte
Aufgabe)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 317 LuZie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.966.800 | -5.934.360 | -5.934.360 | -5.934.360 | -5.934.360 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -5.969.700 | -5.937.260 | -5.937.260 | -5.937.260 | -5.937.260 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 4.381.360 | 4.345.360 | 4.345.360 | 4.345.360 | 4.345.360 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.263.050 | 1.355.590 | 1.355.590 | 1.355.590 | 1.355.590 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 200 | 600 | 1.000 | 1.400 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 209.090 | 148.810 | 148.810 | 148.810 | 148.810 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 5.868.600 | 5.864.960 | 5.865.360 | 5.865.760 | 5.866.160 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -101.100 | -72.300 | -71.900 | -71.500 | -71.100 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilergebnishaushalt 317 LuZie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -101.100 | -72.300 | -71.900 | -71.500 | -71.100 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -101.100 | -72.300 | -71.900 | -71.500 | -71.100 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -351.830 | -352.140 | -352.140 | -352.140 | -352.140 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 456.960 | 424.640 | 424.640 | 424.640 | 424.640 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 105.130 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 4.030 | 200 | 600 | 1.000 | 1.400 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.966.800 | 5.934.360 | 5.934.360 | 5.934.360 | 5.934.360 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 5.969.700 | 5.937.260 | 5.937.260 | 5.937.260 | 5.937.260 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -4.381.360 | -4.345.360 | -4.345.360 | -4.345.360 | -4.345.360 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.263.050 | -1.355.590 | -1.355.590 | -1.355.590 | -1.355.590 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -209.090 | -148.810 | -148.810 | -148.810 | -148.810 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -5.868.600 | -5.864.760 | -5.864.760 | -5.864.760 | -5.864.760 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 101.100 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 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 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 101.100 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 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 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 101.100 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 99.100 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 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 |
| FH 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 49 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 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 |
| FH 51 | Abnahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der liquiden Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Investitionen 317 LuZie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 Plan 2013 | Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz | davon bereits geleistet |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 -2.000 | -4.000 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36701 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anz. Plätze betreutes Wohnen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Std.satz ambulante Hilfen (in €) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %) | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -1.060.110 | -1.035.820 | -1.035.820 | -1.035.820 | -1.035.820 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -1.060.310 | -1.036.020 | -1.036.020 | -1.036.020 | -1.036.020 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 866.000 | 841.000 | 841.000 | 841.000 | 841.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 62.710 | 75.690 | 75.690 | 75.690 | 75.690 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 46.800 | 35.520 | 35.520 | 35.520 | 35.520 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 975.510 | 952.210 | 952.210 | 952.210 | 952.210 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -84.800 | -83.810 | -83.810 | -83.810 | -83.810 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -84.800 | -83.810 | -83.810 | -83.810 | -83.810 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -84.800 | -83.810 | -83.810 | -83.810 | -83.810 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 88.870 | 87.110 | 87.110 | 87.110 | 87.110 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 85.570 | 83.810 | 83.810 | 83.810 | 83.810 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.060.110 | 1.035.820 | 1.035.820 | 1.035.820 | 1.035.820 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 1.060.310 | 1.036.020 | 1.036.020 | 1.036.020 | 1.036.020 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -866.000 | -841.000 | -841.000 | -841.000 | -841.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -62.710 | -75.690 | -75.690 | -75.690 | -75.690 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -46.800 | -35.520 | -35.520 | -35.520 | -35.520 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -975.510 | -952.210 | -952.210 | -952.210 | -952.210 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 84.800 | 83.810 | 83.810 | 83.810 | 83.810 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 84.800 | 83.810 | 83.810 | 83.810 | 83.810 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 84.800 | 83.810 | 83.810 | 83.810 | 83.810 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 84.800 | 83.810 | 83.810 | 83.810 | 83.810 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
Vorschulkinder von 4- 6 Jahren (HTG) u. ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Vorschul- und Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung, in einer Tagesgruppe bzw. heilpädagogischen Tagesgruppe (HTG) angewiesen sind.
Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Elternarbeit statt.

| Kennzahlen für 36702 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze in Tagesgruppen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Tagessatz f. Tagesgruppen (in €) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %) | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -947.320 | -923.030 | -923.030 | -923.030 | -923.030 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -947.820 | -923.530 | -923.530 | -923.530 | -923.530 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 746.660 | 721.660 | 721.660 | 721.660 | 721.660 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 63.200 | 112.760 | 112.760 | 112.760 | 112.760 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 69.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 879.310 | 857.870 | 857.870 | 857.870 | 857.870 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -68.510 | -65.660 | -65.660 | -65.660 | -65.660 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -68.510 | -65.660 | -65.660 | -65.660 | -65.660 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -68.510 | -65.660 | -65.660 | -65.660 | -65.660 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 77.320 | 73.760 | 73.760 | 73.760 | 73.760 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 69.220 | 65.660 | 65.660 | 65.660 | 65.660 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 947.320 | 923.030 | 923.030 | 923.030 | 923.030 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 947.820 | 923.530 | 923.530 | 923.530 | 923.530 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -746.660 | -721.660 | -721.660 | -721.660 | -721.660 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -63.200 | -112.760 | -112.760 | -112.760 | -112.760 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -69.450 | -23.450 | -23.450 | -23.450 | -23.450 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -879.310 | -857.870 | -857.870 | -857.870 | -857.870 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 68.510 | 65.660 | 65.660 | 65.660 | 65.660 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 68.510 | 65.660 | 65.660 | 65.660 | 65.660 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 68.510 | 65.660 | 65.660 | 65.660 | 65.660 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 68.510 | 65.660 | 65.660 | 65.660 | 65.660 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36703 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze vollstat. Gruppe | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Anz. Plätze Notaufnahmegruppe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %) | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -2.979.630 | -2.981.590 | -2.981.590 | -2.981.590 | -2.981.590 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -2.981.630 | -2.983.590 | -2.983.590 | -2.983.590 | -2.983.590 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 316.800 | 346.800 | 346.800 | 346.800 | 346.800 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 200 | 600 | 1.000 | 1.400 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 82.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.755.400 | 2.782.500 | 2.782.900 | 2.783.300 | 2.783.700 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -226.230 | -201.090 | -200.690 | -200.290 | -199.890 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -226.230 | -201.090 | -200.690 | -200.290 | -199.890 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -226.230 | -201.090 | -200.690 | -200.290 | -199.890 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 230.990 | 203.990 | 203.990 | 203.990 | 203.990 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 228.290 | 201.290 | 201.290 | 201.290 | 201.290 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 2.060 | 200 | 600 | 1.000 | 1.400 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.979.630 | 2.981.590 | 2.981.590 | 2.981.590 | 2.981.590 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 2.981.630 | 2.983.590 | 2.983.590 | 2.983.590 | 2.983.590 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -2.356.000 | -2.356.000 | -2.356.000 | -2.356.000 | -2.356.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -316.800 | -346.800 | -346.800 | -346.800 | -346.800 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -82.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -2.755.400 | -2.782.300 | -2.782.300 | -2.782.300 | -2.782.300 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 226.230 | 201.290 | 201.290 | 201.290 | 201.290 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 226.230 | 201.290 | 201.290 | 201.290 | 201.290 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 226.230 | 201.290 | 201.290 | 201.290 | 201.290 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/- | | 224.230 | 199.290 | 199.290 | 199.290 | 199.290 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | | | | | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

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
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Erziehungsstellen (§ 34 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.

Kurzzeiterziehungsstellen (§ 34 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.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

| Kennzahlen für 36704 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Plätze Erziehungsstellen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tagessatz Erziehungsstellen (in €) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Anz. Plätze Kurzzeit-Erziehungsstellen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tagessatz Kurzzeit-Erzieh.stellen (in €) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Auslast.grad Erziehungsstellen (in %) | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in
Erziehungsstellen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -979.740 | -993.920 | -993.920 | -993.920 | -993.920 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -979.840 | -994.020 | -994.020 | -994.020 | -994.020 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 158.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800.240 | 800.240 | 800.240 | 800.240 | 800.240 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 962.380 | 976.380 | 976.380 | 976.380 | 976.380 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -17.460 | -17.640 | -17.640 | -17.640 | -17.640 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -17.460 | -17.640 | -17.640 | -17.640 | -17.640 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -17.460 | -17.640 | -17.640 | -17.640 | -17.640 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in
Erziehungsstellen**

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 979.740 | 993.920 | 993.920 | 993.920 | 993.920 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 979.840 | 994.020 | 994.020 | 994.020 | 994.020 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -158.000 | -172.000 | -172.000 | -172.000 | -172.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -800.240 | -800.240 | -800.240 | -800.240 | -800.240 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -4.140 | -4.140 | -4.140 | -4.140 | -4.140 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -962.380 | -976.380 | -976.380 | -976.380 | -976.380 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | 17.460 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | 17.460 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | 17.460 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | 17.460 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | 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 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 36705 | RE 2008 | HH 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. betreute Kinder am 31.12. | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anz. Pflegefamilien am 31.12. | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Betreuungs-Schlüssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktresultatshaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 254.700 | 254.700 | 254.700 | 254.700 | 254.700 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -336.630 | -336.940 | -336.940 | -336.940 | -336.940 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 |
| EHT 31 | Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -295.590 | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -254.700 | -254.700 | -254.700 | -254.700 | -254.700 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | | -296.000 | -296.000 | -296.000 | -296.000 | -296.000 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17) | | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21) | | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | | 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 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43) | | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 | -295.900 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2010**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46) | | | | | | |
| FH 50 | Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52) | | 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 |